臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	58,168,000	-	58,168,000	35,081,000	6,678,732	5,220,822
					-	-			29,860,178	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	58,168,000	-	58,168,000	35,081,000	6,678,732	5,220,822
					-	-			29,860,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	50,762,000	-	50,762,000	31,041,000	6,202,141	4,062,312
					-	-			26,978,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,406,000	-	7,406,000	4,040,000	476,591	1,158,510
					-	-			2,881,490	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	12,527,000	-	12,527,000	9,971,000	887,837	5,275,198
					-	-			4,695,802	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	12,527,000	-	12,527,000	9,971,000	887,837	5,275,198
					-	-			4,695,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	168,000	-	168,000	75,000	1,950	63,300
					-	-			11,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,213,000	-	12,213,000	9,750,000	885,887	5,211,898
					-	-			4,538,102	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/3

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	獎補助費	146,000	-	146,000	146,000	-	-
					-	-			146,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所文化業務	748,000	-	748,000	384,000	13,908	232,775
					-	-			151,225	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	748,000	-	748,000	384,000	13,908	232,775
					-	-			151,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	748,000	-	748,000	384,000	13,908	232,775
					-	-			151,225	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所農業業務	918,000	-	918,000	448,000	30,236	217,998
					-	-			230,002	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	918,000	-	918,000	448,000	30,236	217,998
					-	-			230,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	918,000	-	918,000	448,000	30,236	217,998
					-	-			230,002	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	15,677,000	-	15,677,000	3,000,000	413,020	2,258,663
					-	-			741,337	
					-	-			-	100,229
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/3

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			交通工作	15,677,000	-	15,677,000	3,000,000	413,020	2,258,663
					-	-			741,337	
					-	-			-	100,229
					-	-				
			20	業務費	15,677,000	-	15,677,000	3,000,000	413,020	2,258,663
					-	-			741,337	
					-	-			-	100,229
					-	-				
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	655,000	101,229	276,930
					-	-			378,070	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	655,000	101,229	276,930
					-	-			378,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	655,000	101,229	276,930
					-	-			378,070	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	89,464,000	-	89,464,000	49,539,000	8,124,962	13,482,386
					-	-			36,056,614	
					-	-			-	100,229
					-	-				
90				一般建築及設備	791,000	-	791,000	791,000	-	791,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	791,000	-	791,000	791,000	-	791,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/3

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	設備及投資*	791,000	-	791,000	791,000	-	791,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	53,000	-	53,000	53,000	52,000	1,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文化建築及設備*	53,000	-	53,000	53,000	52,000	1,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	53,000	-	53,000	53,000	52,000	1,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	1,400,000	34,034	1,299,352
					-	-			100,648	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	1,400,000	34,034	1,299,352
					-	-			100,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	1,400,000	34,034	1,299,352
					-	-			100,648	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,344,000	-	7,344,000	2,244,000	86,034	2,091,352
					-	-			152,648	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/3

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	96,808,000	-	96,808,000	51,783,000	8,210,996	15,573,738
					-	-			36,209,262	
					-	-			-	100,229
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	9,568,669	-	9,568,669	9,568,669	1,574,976	-
					-	-			9,568,669	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,568,669	-	9,568,669	9,568,669	1,574,976	-
					-	-			9,568,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,538,669	-	9,538,669	9,538,669	1,574,976	-
					-	-			9,538,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員各項補助及慰問金	379,950	-	379,950	379,950	-	-
					-	-			379,950	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	379,950	-	379,950	379,950	-	-
					-	-			379,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	379,950	-	379,950	379,950	-	-
					-	-			379,950	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/3

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
06				災害準備金	969,000	-	969,000	969,000	8,739	960,261
					-	-			8,739	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	969,000	-	969,000	969,000	8,739	960,261
					-	-			8,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	469,000	-	469,000	469,000	8,739	460,261
					-	-			8,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,917,619	-	10,917,619	10,917,619	1,583,715	960,261
					-	-			9,957,358	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	107,725,619	-	107,725,619	62,700,619	9,794,711	16,533,999
					-	-			46,166,620	
					-	-			-	100,229
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/3