

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				3703071010000 一般行政	58,895,000	-	58,895,000	19,346,000	3,974,468	4,100,496
					-	-			15,245,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	58,895,000	-	58,895,000	19,346,000	3,974,468	4,100,496
					-	-			15,245,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,323,000	-	51,323,000	17,200,000	3,512,239	3,277,736
					-	-			13,922,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,572,000	-	7,572,000	2,146,000	462,229	822,760
					-	-			1,323,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	13,952,000	-	13,952,000	5,664,000	846,149	2,822,358
					-	-			2,841,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	13,952,000	-	13,952,000	5,664,000	846,149	2,822,358
					-	-			2,841,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	34,000	-	30,100
					-	-			3,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,054,000	-	13,049,000	4,895,000	841,566	2,791,841
					-	-5,000			2,103,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			40	400000 獎補助費	730,000	-	735,000	735,000	4,583	417
					-	5,000			734,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303071080000 區公所文化業務	845,000	-	845,000	150,000	27,135	61,238
					-	-			88,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303071080100 文化工作	845,000	-	845,000	150,000	27,135	61,238
					-	-			88,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	845,000	-	845,000	150,000	27,135	61,238
					-	-			88,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803071080000 區公所交通業務	20,830,000	-	20,830,000	500,000	308,222	52,821
					-	-			447,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803071080100 交通工作	20,830,000	-	20,830,000	500,000	308,222	52,821
					-	-			447,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,830,000	-	20,830,000	500,000	308,222	52,821
					-	-			447,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	258,000	53,788	98,890
					-	-			159,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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										
	01			6303071080100 社政工作	1,426,000	-	1,426,000	258,000	53,788	98,890	
					-	-			159,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	258,000	53,788	98,890	
					-	-			159,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	95,948,000	-	95,948,000	25,918,000	5,209,762	7,135,803	
					-	-			18,782,197	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703071900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703071900200 民政建築及設備*	63,000	-	63,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803071900000 一般建築及設備	6,872,000	-	6,872,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			30	300000 設備及投資*	6,872,000	-	6,872,000	200,000	-	200,000
				資本門合計	6,935,000	-	6,935,000	200,000	-	200,000
				經資門合計	102,883,000	-	102,883,000	26,118,000	5,209,762	7,335,803
									18,782,197	
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	4,524,314	-	4,524,314	4,524,314	1,497,612	-
									4,524,314	
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	4,524,314	-	4,524,314	4,524,314	1,497,612	-
									4,524,314	
			10	100000 人事費	4,498,314	-	4,498,314	4,498,314	1,497,612	-
									4,498,314	
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
									26,000	
06				8903071060000 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	-	-	-
									-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			8903071060100 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	599,000	-	599,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,623,314	-	5,623,314	4,524,314	1,497,612	
					-	-	-	4,524,314	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	108,506,314	-	108,506,314	30,642,314	6,707,374	
					-	-	-	23,306,511	7,335,803	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	