

## 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4月30日

頁數：第3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)	
01				3703071010000 一般行政	58,895,000	-	58,895,000	27,956,000	3,730,312	4,941,421
					-	-			23,014,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	58,895,000	-	58,895,000	27,956,000	3,730,312	4,941,421
					-	-			23,014,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	51,323,000	-	51,323,000	24,400,000	3,034,867	3,939,455
					-	-			20,460,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,572,000	-	7,572,000	3,556,000	695,445	1,001,966
					-	-			2,554,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	13,952,000	-	13,952,000	8,195,000	1,007,526	3,291,231
					-	-			4,903,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	13,952,000	-	13,952,000	8,195,000	1,007,526	3,291,231
					-	-			4,903,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	65,000	-	51,144
					-	-			13,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,054,000	-	13,049,000	7,395,000	1,007,526	3,239,670
					-	-5,000			4,155,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30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	-	417
					-	5,000		734,583		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5303071080000 區公所文化業務	845,000	-	845,000	320,000	105,731	71,671
					-	-		248,329		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5303071080100 文化工作	845,000	-	845,000	320,000	105,731	71,671
					-	-		248,329		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	845,000	-	845,000	320,000	105,731	71,671
					-	-		248,329		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5803071080000 區公所交通業務	20,830,000	-	20,830,000	3,000,000	165,947	2,271,316
					-	-		728,684		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5803071080100 交通工作	20,830,000	-	20,830,000	3,000,000	165,947	2,271,316
					-	-		728,684		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	20,830,000	-	20,830,000	3,000,000	165,947	2,271,316
					-	-		728,684		-
					-	-				-
					-	-				-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	573,000	59,072	287,841
					-	-		285,159		-
					-	-				-
					-	-				-

## 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4月30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	573,000	59,072	287,841	
					-	-			285,159	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	573,000	59,072	287,841	
					-	-			285,159	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	95,948,000	-	95,948,000	40,044,000	5,068,588	10,863,480	
					-	-			29,180,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703071900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703071900200 民政建築及設備*	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803071900000 一般建築及設備	6,872,000	-	6,872,000	800,000	50,085	749,915	
					-	-			50,085	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	800,000	50,085	749,915	
					-	-			50,085	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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4月30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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	6,872,000	-	6,872,000	800,000	50,085	749,915
					-	-			50,085	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,935,000	-	6,935,000	863,000	50,085	812,915
					-	-			50,085	-
					-	-			-	-
				經資門合計	102,883,000	-	102,883,000	40,907,000	5,118,673	11,676,395
					-	-			29,230,605	-
					-	-			-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	7,708,016	-	7,708,016	7,708,016	1,466,843	-
					-	-			7,708,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	7,708,016	-	7,708,016	7,708,016	1,466,843	-
					-	-			7,708,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,682,016	-	7,682,016	7,682,016	1,466,843	-
					-	-			7,682,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903071040000 公務人員各項補助	165,200	-	165,200	165,200	-	-
					-	-			165,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

