

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6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	40,141,000	3,800,816	6,165,677
					-	-			33,975,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	58,895,000	-	58,895,000	40,141,000	3,800,816	6,165,677
					-	-			33,975,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	51,323,000	-	51,323,000	35,500,000	3,245,230	5,214,563
					-	-			30,285,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,572,000	-	7,572,000	4,641,000	555,586	951,114
					-	-			3,689,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	13,952,000	-	13,952,000	9,715,000	900,245	3,015,638
					-	-			6,699,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	13,952,000	-	13,952,000	9,715,000	900,245	3,015,638
					-	-			6,699,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	85,000	-	67,244
					-	-			17,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,054,000	-	13,049,000	8,895,000	900,245	2,947,977
					-	-5,000			5,947,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	472,000	64,674	141,886
					-	-		330,114		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303071080100 文化工作	845,000	-	845,000	472,000	64,674	141,886
					-	-		330,114		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	845,000	-	845,000	472,000	64,674	141,886
					-	-		330,114		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803071080000 區公所交通業務	20,830,000	-	20,830,000	8,000,000	3,825,150	3,389,159
					-	-		4,610,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803071080100 交通工作	20,830,000	-	20,830,000	8,000,000	3,825,150	3,389,159
					-	-		4,610,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	20,830,000	-	20,830,000	8,000,000	3,825,150	3,389,159
					-	-		4,610,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	737,000	97,874	175,599
					-	-		561,401		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	737,000	97,874	175,599	
					-	-			561,401	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	737,000	97,874	175,599	
					-	-			561,401	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	95,948,000	-	95,948,000	59,065,000	8,688,759	12,887,959	
					-	-			46,177,041	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703071900000 一般建築及設備	63,000	-	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	-	
					-	-			63,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	63,000	63,000	-	
					-	-			63,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803071900000 一般建築及設備	6,872,000	-	6,872,000	3,300,000	3,133,990	115,925	
					-	-			3,184,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	3,300,000	3,133,990	115,925	
					-	-			3,184,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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)	
			30	300000 設備及投資*	6,872,000	-	6,872,000	3,300,000	3,133,990	115,925
					-	-			3,184,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,935,000	-	6,935,000	3,363,000	3,196,990	115,925
					-	-			3,247,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	102,883,000	-	102,883,000	62,428,000	11,885,749	13,003,884
					-	-			49,424,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	10,737,904	-	10,737,904	10,737,904	1,499,359	-
					-	-			10,737,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	10,737,904	-	10,737,904	10,737,904	1,499,359	-
					-	-			10,737,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,685,904	-	10,685,904	10,685,904	1,499,359	-
					-	-			10,685,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903071040000 公務人員各項補助	165,200	-	165,200	165,200	-	-
					-	-			165,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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			8903071040100 公務人員各項補助	165,200	-	165,200	165,200	-	-	
					-	-		165,200	-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	165,200	-	165,200	165,200	-	-	
					-	-		165,200	-	-	
					-	-			-	-	
06				8903071060000 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	1,099,000	-	1,099,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903071060100 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	1,099,000	-	1,099,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	599,000	-	599,000	599,000	-	599,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	12,002,104	-	12,002,104	12,002,104	1,499,359	1,099,000	
					-	-		10,903,104	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	114,885,104	-	114,885,104	74,430,104	13,385,108	14,102,884	
					-	-		60,327,220	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	