

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/7

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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					
			40	400000 獎補助費	730,000	-	739,000	739,000	-	2,750	
					-	9,000			736,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303071080000 區公所文化業務	845,000	-	845,000	795,000	137,457	126,114	
					-	-			668,886		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303071080100 文化工作	845,000	-	845,000	795,000	137,457	126,114	
					-	-			668,886		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	845,000	-	845,000	795,000	137,457	126,114	
					-	-			668,886		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803071080000 區公所交通業務	20,830,000	-	20,830,000	18,030,000	3,341,053	6,235,230	
					-	-			11,794,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5803071080100 交通工作	20,830,000	-	20,830,000	18,030,000	3,341,053	6,235,230	
					-	-			11,794,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	20,830,000	-	20,830,000	18,030,000	3,341,053	6,235,230	
					-	-			11,794,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,262,000	80,591	212,984	
					-	-			1,049,016		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/7

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	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)
					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	1,262,000	80,591	212,984
					-	-			1,049,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,262,000	80,591	212,984
					-	-			1,049,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,948,000	-	95,948,000	88,682,000	8,426,844	14,691,146
					-	-			73,990,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	6,500,000	43,140	3,222,763
					-	-			3,277,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	6,500,000	43,140	3,222,763
					-	-			3,277,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/7

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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					
			30	300000 設備及投資*	6,872,000	-	6,872,000	6,500,000	43,140	3,222,763	
					-	-			3,277,237	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,935,000	-	6,935,000	6,563,000	43,140	3,222,763	
					-	-			3,340,237	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	102,883,000	-	102,883,000	95,245,000	8,469,984	17,913,909	
					-	-			77,331,091	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	16,762,357	-	16,762,357	16,762,357	1,496,913	-	
					-	-			16,762,357	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	16,762,357	-	16,762,357	16,762,357	1,496,913	-	
					-	-			16,762,357	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,684,357	-	16,684,357	16,684,357	1,496,913	-	
					-	-			16,684,357	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	-	
					-	-			78,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903071040000 公務人員各項補助	254,300	-	254,300	254,300	89,100	-	
					-	-			254,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/7

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			8903071040100 公務人員各項補助	254,300	-	254,300	89,100	-
					-	-		254,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	254,300	-	254,300	89,100	-
					-	-		254,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903071060000 災害準備金	599,000	-	599,000	189,524	400,905
					-	-		198,095	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903071060100 災害準備金	599,000	-	599,000	189,524	400,905
					-	-		198,095	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	599,000	-	599,000	189,524	400,905
					-	-		198,095	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	17,615,657	-	17,615,657	1,775,537	400,905
					-	-		17,214,752	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	120,498,657	-	120,498,657	10,245,521	18,314,814
					-	-		94,545,843	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-