

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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				3703071010000 一般行政	61,591,000	-	61,591,000	22,261,000	4,189,227	2,108,266	
					-	-			20,152,734		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703071010100 行政管理	61,591,000	-	61,591,000	22,261,000	4,189,227	2,108,266	
					-	-			20,152,734		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	52,821,000	-	52,821,000	19,500,000	3,484,543	1,614,015	
					-	-			17,885,985		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,770,000	-	8,770,000	2,761,000	704,684	494,251	
					-	-			2,266,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703071080000 區公所民政業務	13,994,000	-	13,994,000	5,562,000	1,037,463	1,128,959	
					-	-			4,433,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703071080100 民政工作	13,994,000	-	13,994,000	5,562,000	1,037,463	1,128,959	
					-	-			4,433,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	40,000	3,900	32,200	
					-	-			7,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,804,000	-	12,804,000	4,500,000	1,033,563	1,096,759	
					-	-			3,403,241		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2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	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	-	-	
					-	-			1,022,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303071080000 區公所文化業務	795,000	-	795,000	200,000	31,211	118,809	
					-	-			81,191	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303071080100 文化工作	795,000	-	795,000	200,000	31,211	118,809	
					-	-			81,191	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	795,000	-	795,000	200,000	31,211	118,809	
					-	-			81,191	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803071080000 區公所交通業務	23,430,000	-	23,430,000	2,560,000	369,709	1,536,269	
					-	-			1,023,731	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5803071080100 交通工作	23,430,000	-	23,430,000	2,560,000	369,709	1,536,269	
					-	-			1,023,731	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	23,430,000	-	23,430,000	2,560,000	369,709	1,536,269	
					-	-			1,023,731	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303071080000 區公所社政業務	1,476,000	-	1,476,000	347,000	95,130	26,548	
					-	-			320,452	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3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					
	01			6303071080100 社政工作	1,476,000	-	1,476,000	347,000	95,130	26,548	
					-	-			320,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	347,000	95,130	26,548	
					-	-			320,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	101,286,000	-	101,286,000	30,930,000	5,722,740	4,918,851	
					-	-			26,011,149		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3703071900000 一般建築及設備	497,000	-	497,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703071900200 民政建築及設備*	497,000	-	497,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	497,000	-	497,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5303071900000 一般建築及設備	48,000	-	48,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5303071900200 文化建築及設備*	48,000	-	48,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
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					
			30	300000 設備及投資*	48,000	-	48,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5803071900000 一般建築及設備	7,072,000	-	7,072,000	670,000	1,672	668,328	
					-	-			1,672		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803071900200 交通建築及設備*	7,072,000	-	7,072,000	670,000	1,672	668,328	
					-	-			1,672		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,072,000	-	7,072,000	670,000	1,672	668,328	
					-	-			1,672		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,617,000	-	7,617,000	670,000	1,672	668,328	
					-	-			1,672		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	108,903,000	-	108,903,000	31,600,000	5,724,412	5,587,179	
					-	-			26,012,821		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	5,789,609	-	5,789,609	5,789,609	1,517,325	-	
					-	-			5,789,609		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	5,789,609	-	5,789,609	5,789,609	1,517,325	-	
					-	-			5,789,609		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		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					
			10	100000 人事費	5,761,609	-	5,761,609	5,761,609	1,517,325		
					-	-			5,761,609		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-		
					-	-			28,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
04				8903071040000 公務人員各項補助	336,950	-	336,950	336,950	104,000		
					-	-			336,950		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8903071040100 公務人員各項補助	336,950	-	336,950	336,950	104,000		
					-	-			336,950		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	336,950	-	336,950	336,950	104,000		
					-	-			336,950		
					-	-			-		
					-	-			-		
06				8903071060000 災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8903071060100 災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	699,000	-	699,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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*	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,325,559	-	7,325,559	6,126,559	1,621,325	-	
					-	-		6,126,559	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	116,228,559	-	116,228,559	37,726,559	7,345,737	5,587,179	
					-	-		32,139,380	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	