

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6月30日

頁數：第1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				3703071010000 一般行政	61,591,000	-	61,591,000	39,265,000	4,048,428	3,557,372
					-	-			35,707,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	61,591,000	-	61,591,000	39,265,000	4,048,428	3,557,372
					-	-			35,707,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	52,821,000	-	52,821,000	34,500,000	3,391,610	3,000,347
					-	-			31,499,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,770,000	-	8,770,000	4,765,000	656,818	557,025
					-	-			4,207,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	13,994,000	-	13,994,000	8,492,000	877,458	1,093,787
					-	-			7,398,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	13,994,000	-	13,994,000	8,492,000	877,458	1,093,787
					-	-			7,398,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	70,000	-	58,300
					-	-			11,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,804,000	-	12,804,000	7,400,000	877,458	1,035,487
					-	-			6,364,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2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)	
			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	445,000	93,502	159,293
					-	-		285,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303071080100 文化工作	795,000	-	795,000	445,000	93,502	159,293
					-	-		285,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	795,000	-	795,000	445,000	93,502	159,293
					-	-		285,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803071080000 區公所交通業務	23,430,000	-	23,430,000	9,490,000	4,123,965	2,505,081
					-	-		6,984,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803071080100 交通工作	23,430,000	-	23,430,000	9,490,000	4,123,965	2,505,081
					-	-		6,984,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	23,430,000	-	23,430,000	9,490,000	4,123,965	2,505,081
					-	-		6,984,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,476,000	-	1,476,000	743,000	94,151	31,608
					-	-		711,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第3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			6303071080100 社政工作	1,476,000	-	1,476,000	743,000	94,151	31,608
					-	-			711,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	743,000	94,151	31,608
					-	-			711,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,286,000	-	101,286,000	58,435,000	9,237,504	7,347,141
					-	-			51,087,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703071900000 一般建築及設備	497,000	-	497,000	497,000	-	34,144
					-	-			462,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703071900200 民政建築及設備*	497,000	-	497,000	497,000	-	34,144
					-	-			462,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	497,000	-	497,000	497,000	-	34,144
					-	-			462,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5303071900000 一般建築及設備	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5303071900200 文化建築及設備*	48,000	-	48,000	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6月30日

頁數：第4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)	
			30	300000 設備及投資*	48,000	-	48,000	-	48,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803071900000 一般建築及設備	7,072,000	-	7,072,000	4,370,000	308,479	4,014,804
					-	-		355,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803071900200 交通建築及設備*	7,072,000	-	7,072,000	4,370,000	308,479	4,014,804
					-	-		355,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,072,000	-	7,072,000	4,370,000	308,479	4,014,804
					-	-		355,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,617,000	-	7,617,000	4,915,000	308,479	4,096,948
					-	-		818,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	108,903,000	-	108,903,000	63,350,000	9,545,983	11,444,089
					-	-		51,905,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	10,571,895	-	10,571,895	10,571,895	1,461,574	-
					-	-		10,571,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	10,571,895	-	10,571,895	10,571,895	1,461,574	-
					-	-		10,571,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			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)
			10	100000 人事費	10,515,895	-	10,515,895	10,515,895	1,463,574	-
					-	-		10,515,895		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-2,000	-
					-	-		56,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8903071040000 公務人員各項補助	336,950	-	336,950	336,950	-	-
					-	-		336,950		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903071040100 公務人員各項補助	336,950	-	336,950	336,950	-	-
					-	-		336,950		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	336,950	-	336,950	336,950	-	-
					-	-		336,950		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903071060000 災害準備金	1,496,000	-	1,496,000	297,000	148,575	1,742
					-	-		295,258		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903071060100 災害準備金	1,496,000	-	1,496,000	297,000	148,575	1,742
					-	-		295,258		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	996,000	-	996,000	297,000	148,575	1,742
					-	-		295,258		-
					-	-				-
					-	-				-

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	500,000	-	500,000	-	-	-	
			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	12,404,845	-	12,404,845	11,205,845	1,610,149	1,742	
				-	-	-	-	11,204,103	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	121,307,845	-	121,307,845	74,555,845	11,156,132	11,445,831	
				-	-	-	-	63,110,014	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	