

## 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5月31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			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				3703071010000 一般行政	61,591,000	-	61,591,000	34,997,000	7,355,400	3,337,800
					-	-			31,659,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	61,591,000	-	61,591,000	34,997,000	7,355,400	3,337,800
					-	-			31,659,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	52,821,000	-	52,821,000	30,900,000	6,802,637	2,791,957
					-	-			28,108,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,770,000	-	8,770,000	4,097,000	552,763	545,843
					-	-			3,551,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	13,994,000	-	13,994,000	7,482,000	1,170,295	961,245
					-	-			6,520,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	13,994,000	-	13,994,000	7,482,000	1,170,295	961,245
					-	-			6,520,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	60,000	3,900	48,300
					-	-			11,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,804,000	-	12,804,000	6,400,000	1,166,395	912,945
					-	-			5,487,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5月31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			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	390,000	28,601	197,795
					-	-		192,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303071080100 文化工作	795,000	-	795,000	390,000	28,601	197,795
					-	-		192,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	795,000	-	795,000	390,000	28,601	197,795
					-	-		192,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803071080000 區公所交通業務	23,430,000	-	23,430,000	7,240,000	847,362	4,379,046
					-	-		2,860,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803071080100 交通工作	23,430,000	-	23,430,000	7,240,000	847,362	4,379,046
					-	-		2,860,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	23,430,000	-	23,430,000	7,240,000	847,362	4,379,046
					-	-		2,860,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,476,000	-	1,476,000	701,000	207,212	83,759
					-	-		617,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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5月31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			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	截至本月止 累計分配數 (1)								
	01			6303071080100 社政工作	1,476,000	-	1,476,000	701,000	207,212	83,759
					-	-			617,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	701,000	207,212	83,759
					-	-			617,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,286,000	-	101,286,000	50,810,000	9,608,870	8,959,645
					-	-			41,850,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703071900000 一般建築及設備	497,000	-	497,000	497,000	195,952	34,144
					-	-			462,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703071900200 民政建築及設備*	497,000	-	497,000	497,000	195,952	34,144
					-	-			462,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	497,000	-	497,000	497,000	195,952	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5月31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			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)								
			30	300000 設備及投資*	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803071900000 一般建築及設備	7,072,000	-	7,072,000	3,130,000	45,045	3,083,283
					-	-		46,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803071900200 交通建築及設備*	7,072,000	-	7,072,000	3,130,000	45,045	3,083,283
					-	-		46,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,072,000	-	7,072,000	3,130,000	45,045	3,083,283
					-	-		46,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,617,000	-	7,617,000	3,675,000	240,997	3,165,427
					-	-		509,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	108,903,000	-	108,903,000	54,485,000	9,849,867	12,125,072
					-	-		42,359,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	9,110,321	-	9,110,321	9,110,321	1,499,980	-
					-	-		9,110,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	9,110,321	-	9,110,321	9,110,321	1,499,980	-
					-	-		9,110,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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)  備註(預付款)	
					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)
		各類員工 待遇準備	預算調整數							
			10	100000 人事費	9,052,321	-	9,052,321	9,052,321	1,469,980	-
					-	-	-	9,052,321	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	58,000	-	58,000	58,000	30,000	-
					-	-	-	58,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	146,683	150,317
					-	-	-	-	146,683	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903071060100 災害準備金	1,496,000	-	1,496,000	297,000	146,683	150,317
					-	-	-	-	146,683	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	996,000	-	996,000	297,000	146,683	150,317
					-	-	-	-	146,683	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31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*	500,000	-	500,000	-	-	
				統籌科目合計	10,943,271	-	10,943,271	9,744,271	1,646,663	150,317
				總計	119,846,271	-	119,846,271	64,229,271	11,496,530	12,275,389
					-	-	-	-	9,593,954	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	51,953,882	-
					-	-	-	-	-	-