

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703071010000 一般行政	61,827,000	-	61,827,000	18,323,000	3,427,670	3,575,721	
					-	-			14,747,279		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703071010100 行政管理	61,827,000	-	61,827,000	18,323,000	3,427,670	3,575,721	
					-	-			14,747,279		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	54,005,000	-	54,005,000	16,500,000	2,893,992	3,145,011	
					-	-			13,354,989		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,822,000	-	7,822,000	1,823,000	533,678	430,710	
					-	-			1,392,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703071080000 區公所民政業務	13,439,000	-	13,439,000	4,810,000	901,256	1,805,252	
					-	-			3,004,748		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703071080100 民政工作	13,439,000	-	13,439,000	4,810,000	901,256	1,805,252	
					-	-			3,004,748		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	30,000	-	26,400	
					-	-			3,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,541,000	-	12,541,000	4,050,000	901,256	1,778,852	
					-	-			2,271,148		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	730,000	-	730,000	730,000	-	-	
					-	-			730,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303071080000 區公所文化業務	846,000	-	846,000	150,000	94,830	34,137	
					-	-			115,863	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303071080100 文化工作	846,000	-	846,000	150,000	94,830	34,137	
					-	-			115,863	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	150,000	94,830	34,137	
					-	-			115,863	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803071080000 區公所交通業務	21,183,000	-	21,183,000	1,000,000	251,461	613,890	
					-	-			386,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5803071080100 交通工作	21,183,000	-	21,183,000	1,000,000	251,461	613,890	
					-	-			386,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,183,000	-	21,183,000	1,000,000	251,461	613,890	
					-	-			386,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	258,000	47,158	77,874	
					-	-			180,126	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	1,426,000	-	1,426,000	258,000	47,158	77,874
					-	-			180,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	258,000	47,158	77,874
					-	-			180,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	98,721,000	-	98,721,000	24,541,000	4,722,375	6,106,874
					-	-			18,434,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703071900000 一般建築及設備	181,000	-	181,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703071900200 民政建築及設備*	181,000	-	181,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	181,000	-	181,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803071900000 一般建築及設備	6,872,000	-	6,872,000	340,000	-	340,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	340,000	-	340,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		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*	6,872,000	-	6,872,000	340,000	340,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	7,053,000	-	7,053,000	340,000	340,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	105,774,000	-	105,774,000	24,881,000	6,446,874
					-	-		4,722,375	-
					-	-		18,434,126	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	4,654,069	-	4,654,069	4,654,069	-
					-	-		1,684,634	-
					-	-		4,654,069	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	4,654,069	-	4,654,069	4,654,069	-
					-	-		1,684,634	-
					-	-		4,654,069	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	4,628,069	-	4,628,069	4,628,069	-
					-	-		1,684,634	-
					-	-		4,628,069	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-
					-	-		-	-
					-	-		26,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8903071040000 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	223,850	-
					-	-		223,850	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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					
	01			8903071040100 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	223,850	223,850	-	
					-	-		223,850		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	223,850	-	223,850	223,850	223,850	-	
					-	-		223,850		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
06				8903071060000 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	-	-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8903071060100 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	-	-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	599,000	-	599,000	-	-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	5,976,919	-	5,976,919	4,877,919	1,908,484	-	
					-	-			4,877,919	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	111,750,919	-	111,750,919	29,758,919	6,630,859	6,446,874	
					-	-			23,312,045		
					-	-				-	
					-	-				-	