

## 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4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)	備註(預付款)
01				3703071010000 一般行政	61,827,000	-	61,827,000	26,689,000	3,739,872	4,391,678
					-	-			22,297,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	61,827,000	-	61,827,000	26,689,000	3,739,872	4,391,678
					-	-			22,297,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	54,005,000	-	54,005,000	23,650,000	3,093,500	4,024,905
					-	-			19,625,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,822,000	-	7,822,000	3,039,000	646,372	366,773
					-	-			2,672,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	13,439,000	-	13,439,000	6,730,000	1,139,229	1,613,149
					-	-			5,116,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	13,439,000	-	13,439,000	6,730,000	1,139,229	1,613,149
					-	-			5,116,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	50,000	-	42,500
					-	-			7,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,541,000	-	12,531,000	5,940,000	1,139,229	1,570,649
					-	-10,000			4,369,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	730,000	-	740,000	740,000	-	-
					-	10,000		740,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303071080000 區公所文化業務	846,000	-	846,000	320,000	117,348	24,485
					-	-		295,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303071080100 文化工作	846,000	-	846,000	320,000	117,348	24,485
					-	-		295,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	320,000	117,348	24,485
					-	-		295,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803071080000 區公所交通業務	21,183,000	-	21,183,000	4,220,000	281,189	2,993,517
					-	-		1,226,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803071080100 交通工作	21,183,000	-	21,183,000	4,220,000	281,189	2,993,517
					-	-		1,226,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	21,183,000	-	21,183,000	4,220,000	281,189	2,993,517
					-	-		1,226,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	574,000	81,170	219,652
					-	-		354,348		
					-	-		-		
					-	-		-		

## 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4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			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 累計分配數 (1)	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	574,000	81,170	219,652	
					-	-			354,348	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	574,000	81,170	219,652	
					-	-			354,348	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	98,721,000	-	98,721,000	38,533,000	5,358,808	9,242,481	
					-	-			29,290,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703071900000 一般建築及設備	181,000	-	181,000	181,000	-	181,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703071900200 民政建築及設備*	181,000	-	181,000	181,000	-	181,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	181,000	-	181,000	181,000	-	181,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803071900000 一般建築及設備	6,872,000	-	6,872,000	2,100,000	1,620	2,035,853	
					-	-			64,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	2,100,000	1,620	2,035,853	
					-	-			64,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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4月30日

頁數：第4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*	6,872,000	-	6,872,000	2,100,000	1,620	2,035,853
					-	-			64,147	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,053,000	-	7,053,000	2,281,000	1,620	2,216,853
					-	-			64,147	-
					-	-			-	-
				經資門合計	105,774,000	-	105,774,000	40,814,000	5,360,428	11,459,334
					-	-			29,354,666	-
					-	-			-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	7,684,066	-	7,684,066	7,684,066	1,582,756	-
					-	-			7,684,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	7,684,066	-	7,684,066	7,684,066	1,582,756	-
					-	-			7,684,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,658,066	-	7,658,066	7,658,066	1,582,756	-
					-	-			7,658,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903071040000 公務人員各項補助	361,070	-	361,070	361,070	-	-
					-	-			361,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4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)	
	01			8903071040100 公務人員各項補助	361,070	-	361,070	361,070	-	-	
					-	-		361,070	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	361,070	-	361,070	361,070	-	-	
					-	-		361,070	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	9,144,136	-	9,144,136	8,045,136	1,582,756	-	
					-	-		8,045,136	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	114,918,136	-	114,918,136	48,859,136	6,943,184	11,459,334	
					-	-		-	37,399,802	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	