

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6月30日

頁數：第1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)	
01				3703071010000 一般行政	61,827,000	-	61,827,000	38,902,000	3,761,874	5,741,733
					-	-			33,160,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	61,827,000	-	61,827,000	38,902,000	3,761,874	5,741,733
					-	-			33,160,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	54,005,000	-	54,005,000	34,650,000	3,156,523	5,351,077
					-	-			29,298,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,822,000	-	7,822,000	4,252,000	605,351	390,656
					-	-			3,861,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	13,439,000	-	13,439,000	8,650,000	1,008,281	1,721,385
					-	-			6,928,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	13,439,000	-	13,439,000	8,650,000	1,008,281	1,721,385
					-	-			6,928,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	70,000	-	58,600
					-	-			11,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,541,000	-	12,531,000	7,840,000	1,008,281	1,662,785
					-	-10,000			6,177,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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	473,000	88,578	42,834
					-	-		430,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303071080100 文化工作	846,000	-	846,000	473,000	88,578	42,834
					-	-		430,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	473,000	88,578	42,834
					-	-		430,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803071080000 區公所交通業務	21,183,000	-	21,183,000	9,030,000	890,865	4,189,861
					-	-		4,840,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803071080100 交通工作	21,183,000	-	21,183,000	9,030,000	890,865	4,189,861
					-	-		4,840,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	21,183,000	-	21,183,000	9,030,000	890,865	4,189,861
					-	-		4,840,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	713,000	107,014	3,304
					-	-		709,696		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			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	713,000	107,014	3,304	
					-	-			709,696	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	713,000	107,014	3,304	
					-	-			709,696	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	98,721,000	-	98,721,000	57,768,000	5,856,612	11,699,117	
					-	-			46,068,883	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	4,370,000	3,982,368	323,485	
					-	-			4,046,515	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	4,370,000	3,982,368	323,485	
					-	-			4,046,515	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	4,370,000	3,982,368	323,485
					-	-			4,046,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,053,000	-	7,053,000	4,551,000	3,982,368	323,485
					-	-			4,227,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	105,774,000	-	105,774,000	62,319,000	9,838,980	12,022,602
					-	-			50,296,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	10,851,494	-	10,851,494	10,851,494	1,727,307	-
					-	-			10,851,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	10,851,494	-	10,851,494	10,851,494	1,727,307	-
					-	-			10,851,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,799,494	-	10,799,494	10,799,494	1,701,307	-
					-	-			10,799,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	26,000	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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)	
	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	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903071060100 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	599,000	-	599,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	12,311,564	-	12,311,564	11,712,564	1,727,307	500,000	
					-	-		11,212,564	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	118,085,564	-	118,085,564	74,031,564	11,566,287	12,522,602	
					-	-		61,508,962	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	