

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				3703071010000 一般行政	61,827,000	-	61,827,000	34,796,000	7,101,071	5,397,607	
					-	-			29,398,393	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703071010100 行政管理	61,827,000	-	61,827,000	34,796,000	7,101,071	5,397,607	
					-	-			29,398,393	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	54,005,000	-	54,005,000	31,150,000	6,517,305	5,007,600	
					-	-			26,142,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,822,000	-	7,822,000	3,646,000	583,766	390,007	
					-	-			3,255,993	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703071080000 區公所民政業務	13,439,000	-	13,439,000	7,690,000	803,483	1,769,666	
					-	-			5,920,334	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703071080100 民政工作	13,439,000	-	13,439,000	7,690,000	803,483	1,769,666	
					-	-			5,920,334	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	60,000	3,900	48,600	
					-	-			11,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	12,541,000	-	12,531,000	6,890,000	799,583	1,721,066	
					-	-10,000			5,168,934	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31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)	
			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	423,000	46,073	81,412
					-	-		341,588		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5303071080100 文化工作	846,000	-	846,000	423,000	46,073	81,412
					-	-		341,588		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	423,000	46,073	81,412
					-	-		341,588		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5803071080000 區公所交通業務	21,183,000	-	21,183,000	6,640,000	2,722,791	2,690,726
					-	-		3,949,274		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5803071080100 交通工作	21,183,000	-	21,183,000	6,640,000	2,722,791	2,690,726
					-	-		3,949,274		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	21,183,000	-	21,183,000	6,640,000	2,722,791	2,690,726
					-	-		3,949,274		-
					-	-				-
					-	-				-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	656,000	248,334	53,318
					-	-		602,682		-
					-	-				-
					-	-				-

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			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			6303071080100 社政工作	1,426,000	-	1,426,000	656,000	248,334	53,318
					-	-			602,682	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	656,000	248,334	53,318
					-	-			602,682	-
					-	-			-	-
				經常門合計	98,721,000	-	98,721,000	50,205,000	10,921,752	9,992,729
					-	-			40,212,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703071900000 一般建築及設備	181,000	-	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	-
					-	-			181,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	181,000	-	181,000	181,000	181,000	-
					-	-			181,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803071900000 一般建築及設備	6,872,000	-	6,872,000	3,630,000	-	3,565,853
					-	-			64,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	3,630,000	-	3,565,853
					-	-			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										
			30	300000 設備及投資*	6,872,000	-	6,872,000	3,630,000	-	3,565,853	
					-	-		64,147	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	7,053,000	-	7,053,000	3,811,000	181,000	3,565,853	
					-	-		245,147	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	105,774,000	-	105,774,000	54,016,000	11,102,752	13,558,582	
					-	-		40,457,418	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	9,124,187	-	9,124,187	9,124,187	1,440,121	-	
					-	-		9,124,187	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	9,124,187	-	9,124,187	9,124,187	1,440,121	-	
					-	-		9,124,187	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	9,098,187	-	9,098,187	9,098,187	1,440,121	-	
					-	-		9,098,187	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	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	361,070	-	361,070	361,070	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		10		100000	361,070	-	361,070	361,070	-	-	
				人事費	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
06				8903071060000	1,099,000	-	1,099,000	500,000	-	500,000	
				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
01				8903071060100	1,099,000	-	1,099,000	500,000	-	500,000	
				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		20		200000	599,000	-	599,000	500,000	-	500,000	
				業務費	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		30		300000	500,000	-	500,000	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	10,584,257	-	10,584,257	9,985,257	1,440,121	500,000	
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				總計	116,358,257	-	116,358,257	64,001,257	12,542,873	14,058,582	
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-