

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7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			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	43,002,000	3,622,240	6,219,493
					-	-			36,782,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	61,827,000	-	61,827,000	43,002,000	3,622,240	6,219,493
					-	-			36,782,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	54,005,000	-	54,005,000	38,150,000	3,032,703	5,818,374
					-	-			32,331,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,822,000	-	7,822,000	4,852,000	589,537	401,119
					-	-			4,450,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	13,439,000	-	13,439,000	9,510,000	1,348,930	1,232,455
					-	-			8,277,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	13,439,000	-	13,439,000	9,510,000	1,348,930	1,232,455
					-	-			8,277,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	80,000	3,900	64,700
					-	-			15,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,541,000	-	12,531,000	8,690,000	1,345,030	1,167,755
					-	-10,000			7,522,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	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	608,000	70,788	107,046
					-	-		500,954		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303071080100 文化工作	846,000	-	846,000	608,000	70,788	107,046
					-	-		500,954		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	608,000	70,788	107,046
					-	-		500,954		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803071080000 區公所交通業務	21,183,000	-	21,183,000	11,630,000	3,268,574	3,521,287
					-	-		8,108,713		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803071080100 交通工作	21,183,000	-	21,183,000	11,630,000	3,268,574	3,521,287
					-	-		8,108,713		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,183,000	-	21,183,000	11,630,000	3,268,574	3,521,287
					-	-		8,108,713		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,053,000	84,349	258,955
					-	-		794,045		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	1,053,000	84,349	258,955	
					-	-			794,045	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,053,000	84,349	258,955	
					-	-			794,045	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	98,721,000	-	98,721,000	65,803,000	8,394,881	11,339,236	
					-	-			54,463,764	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	4,720,000	19,750	653,735	
					-	-			4,066,265	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	4,720,000	19,750	653,735	
					-	-			4,066,265	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	6,872,000	-	6,872,000	4,720,000	19,750	653,735
					-	-		4,066,265		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	7,053,000	-	7,053,000	4,901,000	19,750	653,735
					-	-		4,247,265		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	105,774,000	-	105,774,000	70,704,000	8,414,631	11,992,971
					-	-		58,711,029		-
					-	-				-
					-	-				-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	12,273,565	-	12,273,565	12,273,565	1,422,071	-
					-	-		12,273,565		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	12,273,565	-	12,273,565	12,273,565	1,422,071	-
					-	-		12,273,565		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	12,221,565	-	12,221,565	12,221,565	1,422,071	-
					-	-		12,221,565		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-		52,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8903071040000 公務人員各項補助	361,070	-	361,070	361,070	-	-
					-	-		361,070		-
					-	-				-
					-	-				-

