

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10月31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	
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	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)
					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	55,297,000	3,602,202	7,318,698
					-	-			47,978,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703071010100 行政管理	61,827,000	-	61,827,000	55,297,000	3,602,202	7,318,698
					-	-			47,978,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	54,005,000	-	54,005,000	48,650,000	2,964,388	6,796,792
					-	-			41,853,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,822,000	-	7,822,000	6,647,000	637,814	521,906
					-	-			6,125,094	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703071080000 區公所民政業務	13,439,000	-	13,439,000	12,350,000	921,045	1,127,965
					-	-			11,222,035	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703071080100 民政工作	13,439,000	-	13,439,000	12,350,000	921,045	1,127,965
					-	-			11,222,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	140,000	3,900	28,025
					-	-			111,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,541,000	-	12,531,000	11,470,000	917,145	1,099,940
					-	-10,000			10,370,060	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	-	740,000	740,000	-	-	
					-	10,000			740,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303071080000 區公所文化業務	846,000	-	846,000	796,000	137,783	53,132	
					-	-			742,868		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303071080100 文化工作	846,000	-	846,000	796,000	137,783	53,132	
					-	-			742,868		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	796,000	137,783	53,132	
					-	-			742,868		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803071080000 區公所交通業務	21,183,000	-	21,183,000	18,976,000	2,789,367	4,812,543	
					-	-			14,163,457		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5803071080100 交通工作	21,183,000	-	21,183,000	18,976,000	2,789,367	4,812,543	
					-	-			14,163,457		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,183,000	-	21,183,000	18,976,000	2,789,367	4,812,543	
					-	-			14,163,457		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,263,000	92,730	14,683	
					-	-			1,248,317		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31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	1,263,000	92,730	14,683
					-	-			1,248,317	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,263,000	92,730	14,683
					-	-			1,248,317	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	98,721,000	-	98,721,000	88,682,000	7,543,127	13,327,021
					-	-			75,354,979	
					-	-			-	-
					-	-				
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	6,360,000	6,900	2,238,250
					-	-			4,121,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	6,360,000	6,900	2,238,250
					-	-			4,121,750	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	6,360,000	2,238,250
					-	-		6,900	
					-	-		4,121,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	7,053,000	-	7,053,000	6,541,000	2,238,250
					-	-		6,900	
					-	-		4,302,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	105,774,000	-	105,774,000	95,223,000	15,565,271
					-	-		7,550,027	
					-	-		79,657,729	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	16,677,630	-	16,677,630	16,677,630	-
					-	-		1,504,592	
					-	-		16,677,630	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	16,677,630	-	16,677,630	16,677,630	-
					-	-		1,504,592	
					-	-		16,677,630	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	16,599,630	-	16,599,630	16,599,630	-
					-	-		1,504,592	
					-	-		16,599,630	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-
					-	-		-	-
					-	-		78,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8903071040000 公務人員各項補助	511,770	-	511,770	511,770	-
					-	-		104,000	
					-	-		511,770	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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10月31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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			8903071040100 公務人員各項補助	511,770	-	511,770	511,770	104,000	-	
					-	-			511,770	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	511,770	-	511,770	511,770	104,000	-	
					-	-			511,770	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
06				8903071060000 災害準備金	917,000	-	917,000	917,000	594,542	322,458	
					-	-			594,542		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8903071060100 災害準備金	917,000	-	917,000	917,000	594,542	322,458	
					-	-			594,542		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	917,000	-	917,000	917,000	594,542	322,458	
					-	-			594,542		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	18,106,400	-	18,106,400	18,106,400	2,203,134	322,458	
					-	-			17,783,942		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	123,880,400	-	123,880,400	113,329,400	9,753,161	15,887,729	
					-	-			97,441,671		
					-	-			-	-	
					-	-				-	