

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
01				3703071010000 一般行政	61,827,000	-	61,827,000	61,827,000	2,354,323	7,563,852	
					-	-			54,263,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703071010100 行政管理	61,827,000	-	61,827,000	61,827,000	2,354,323	7,563,852	
					-	-			54,263,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	54,005,000	-	54,005,000	54,005,000	1,351,242	7,495,293	
					-	-			46,509,707		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,822,000	-	7,822,000	7,822,000	1,003,081	68,559	
					-	-			7,753,441		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703071080000 區公所民政業務	13,439,000	-	13,439,000	13,439,000	1,028,804	3,591	
					-	-			13,435,409		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703071080100 民政工作	13,439,000	-	13,439,000	13,439,000	1,028,804	3,591	
					-	-			13,435,409		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	13,352	903	
					-	-			167,097		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,541,000	-	12,531,000	12,531,000	1,015,452	2,688	
					-	-10,000			12,528,312		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	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	846,000	85,335	657	
					-	-			845,343		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303071080100 文化工作	846,000	-	846,000	846,000	85,335	657	
					-	-			845,343		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	846,000	85,335	657	
					-	-			845,343		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803071080000 區公所交通業務	21,183,000	-	21,183,000	21,183,000	3,862,144	308,077	
					-	-			19,980,513		
					-	-			894,410	-	
					-	-			-	-	
	01			5803071080100 交通工作	21,183,000	-	21,183,000	21,183,000	3,862,144	308,077	
					-	-			19,980,513		
					-	-			894,410	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,183,000	-	21,183,000	21,183,000	3,862,144	308,077	
					-	-			19,980,513		
					-	-			894,410	-	
					-	-			-	-	
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,426,000	94,477	1,236	
					-	-			1,424,764		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	01			6303071080100 社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,426,000	94,477	1,236	
					-	-			1,424,764		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,426,000	94,477	1,236	
					-	-			1,424,764		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	98,721,000	-	98,721,000	98,721,000	7,425,083	7,877,413	
					-	-			89,949,177		
					-	-			894,410	-	
					-	-			-	-	
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	6,872,000	2,646,142	99,708	
					-	-			6,772,292	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	6,872,000	2,646,142	99,708	
					-	-			6,772,292	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	6,872,000	-	6,872,000	6,872,000	2,646,142	99,708	
					-	-			6,772,292		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,053,000	-	7,053,000	7,053,000	2,646,142	99,708	
					-	-			6,953,292		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	105,774,000	-	105,774,000	105,774,000	10,071,225	7,977,121	
					-	-			96,902,469		
					-	-			894,410	-	
					-	-			-	-	
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	18,104,165	-	18,104,165	18,104,165	-	-	
					-	-			18,104,165		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	18,104,165	-	18,104,165	18,104,165	-	-	
					-	-			18,104,165		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	18,026,165	-	18,026,165	18,026,165	-	-	
					-	-			18,026,165		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	-	
					-	-			78,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903071040000 公務人員各項補助	690,970	-	690,970	690,970	179,200	-	
					-	-			690,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	備註(預付款)
	01			8903071040100 公務人員各項補助	690,970	-	690,970	690,970	179,200	-
					-	-		690,970		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	690,970	-	690,970	690,970	179,200	-
					-	-		690,970		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8903071060000 災害準備金	917,000	-	917,000	917,000	-	579
					-	-		916,421		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903071060100 災害準備金	917,000	-	917,000	917,000	-	579
					-	-		916,421		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	917,000	-	917,000	917,000	-	579
					-	-		916,421		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	19,712,135	-	19,712,135	19,712,135	179,200	579
					-	-		19,711,556		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	125,486,135	-	125,486,135	125,486,135	10,250,425	7,977,700
					-	-		116,614,025		-
					-	-		894,410		-
					-	-		-		-