

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	
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			6303071080100 社政工作	1,476,000	-	1,476,000	215,000	148,619	66,381
					-	-			148,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	215,000	148,619	66,381
					-	-			148,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,286,000	-	101,286,000	18,152,000	14,782,605	3,369,395
					-	-			14,782,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703071900000 一般建築及設備	497,000	-	497,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703071900200 民政建築及設備*	497,000	-	497,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	497,000	-	497,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5303071900000 一般建築及設備	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5303071900200 文化建築及設備*	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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					
			30	300000 設備及投資*	48,000	-	48,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803071900000 一般建築及設備	7,072,000	-	7,072,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803071900200 交通建築及設備*	7,072,000	-	7,072,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,072,000	-	7,072,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,617,000	-	7,617,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	108,903,000	-	108,903,000	18,212,000	14,782,605	3,429,395	
					-	-			14,782,605	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	2,859,556	-	2,859,556	2,859,556	2,859,556	-	
					-	-			2,859,556	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	2,859,556	-	2,859,556	2,859,556	2,859,556	-	
					-	-			2,859,556	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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					
			10	100000 人事費	2,831,556	-	2,831,556	2,831,556	-		
					-	-		2,831,556	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-		
					-	-		28,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				8903071060000 災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903071060100 災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	699,000	-	699,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	4,058,556	-	4,058,556	2,859,556	-		
					-	-		2,859,556	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	112,961,556	-	112,961,556	21,071,556	3,429,395		
					-	-		17,642,161	-		
					-	-		17,642,161	-		
					-	-		-	-		