

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1月31日

頁數：第1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)	
01				3703071010000 一般行政	61,827,000	-	61,827,000	14,215,000	11,319,609	2,895,391
					-	-			11,319,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	61,827,000	-	61,827,000	14,215,000	11,319,609	2,895,391
					-	-			11,319,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	54,005,000	-	54,005,000	13,000,000	10,460,997	2,539,003
					-	-			10,460,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,822,000	-	7,822,000	1,215,000	858,612	356,388
					-	-			858,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	13,439,000	-	13,439,000	3,550,000	2,103,492	1,446,508
					-	-			2,103,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	13,439,000	-	13,439,000	3,550,000	2,103,492	1,446,508
					-	-			2,103,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	20,000	3,600	16,400
					-	-			3,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,541,000	-	12,541,000	2,800,000	1,369,892	1,430,108
					-	-			1,369,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第2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)	
			40	400000 獎補助費	730,000	-	730,000	730,000	-	
					-	-		730,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303071080000 區公所文化業務	846,000	-	846,000	100,000	21,033	78,967
					-	-		21,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303071080100 文化工作	846,000	-	846,000	100,000	21,033	78,967
					-	-		21,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	100,000	21,033	78,967
					-	-		21,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803071080000 區公所交通業務	21,183,000	-	21,183,000	330,000	134,649	195,351
					-	-		134,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803071080100 交通工作	21,183,000	-	21,183,000	330,000	134,649	195,351
					-	-		134,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	21,183,000	-	21,183,000	330,000	134,649	195,351
					-	-		134,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	188,000	132,968	55,032
					-	-		132,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	188,000	132,968	55,032
					-	-			132,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	188,000	132,968	55,032
					-	-			132,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	98,721,000	-	98,721,000	18,383,000	13,711,751	4,671,249
					-	-			13,711,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703071900000 一般建築及設備	181,000	-	181,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703071900200 民政建築及設備*	181,000	-	181,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	181,000	-	181,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803071900000 一般建築及設備	6,872,000	-	6,872,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	110,000	-	110,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	7,053,000	-	7,053,000	110,000	-	110,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	105,774,000	-	105,774,000	18,493,000	13,711,751	4,781,249	
					-	-	-	-	13,711,751	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	2,969,435	-	2,969,435	2,969,435	2,969,435	-	
					-	-	-	-	2,969,435	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	2,969,435	-	2,969,435	2,969,435	2,969,435	-	
					-	-	-	-	2,969,435	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,943,435	-	2,943,435	2,943,435	2,943,435	-	
					-	-	-	-	2,943,435	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	26,000	-	
					-	-	-	-	26,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,969,435	-	2,969,435	2,969,435	2,969,435	-	
					-	-	-	-	2,969,435	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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)
					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				
				總計	108,743,435	-	108,743,435	21,462,435	16,681,186	4,781,249
					-	-			16,681,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-