

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3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112年1月1日至112年3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	-	
					-	10,000			740,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303071080000 區公所文化業務	846,000	-	846,000	200,000	62,304	21,833	
					-	-			178,167		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303071080100 文化工作	846,000	-	846,000	200,000	62,304	21,833	
					-	-			178,167		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	200,000	62,304	21,833	
					-	-			178,167		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803071080000 區公所交通業務	21,183,000	-	21,183,000	1,920,000	559,184	974,706	
					-	-			945,294		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5803071080100 交通工作	21,183,000	-	21,183,000	1,920,000	559,184	974,706	
					-	-			945,294		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,183,000	-	21,183,000	1,920,000	559,184	974,706	
					-	-			945,294		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	292,000	93,052	18,822	
					-	-			273,178		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	292,000	93,052	18,822	
					-	-			273,178		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	292,000	93,052	18,822	
					-	-			273,178		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	98,721,000	-	98,721,000	30,613,000	5,497,585	6,681,289	
					-	-			23,931,711		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	870,000	62,527	807,473	
					-	-			62,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	870,000	62,527	807,473	
					-	-			62,527		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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		
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					
			30	300000 設備及投資*	6,872,000	-	6,872,000	870,000	62,527	807,473	
					-	-			62,527		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,053,000	-	7,053,000	870,000	62,527	807,473	
					-	-			62,527		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	105,774,000	-	105,774,000	31,483,000	5,560,112	7,488,762	
					-	-			23,994,238		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	6,101,310	-	6,101,310	6,101,310	1,447,241	-	
					-	-			6,101,310		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	6,101,310	-	6,101,310	6,101,310	1,447,241	-	
					-	-			6,101,310		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,075,310	-	6,075,310	6,075,310	1,447,241	-	
					-	-			6,075,310		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-	
					-	-			26,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903071040000 公務人員各項補助	361,070	-	361,070	361,070	137,220	-	
					-	-			361,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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				
	01			8903071040100 公務人員各項補助	361,070	-	361,070	361,070	137,220	-
					-	-			361,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	361,070	-	361,070	361,070	137,220	-
					-	-			361,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903071060000 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903071060100 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	599,000	-	599,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,561,380	-	7,561,380	6,462,380	1,584,461	-
					-	-			6,462,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	113,335,380	-	113,335,380	37,945,380	7,144,573	7,488,762
					-	-			30,456,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-