

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11月30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	59,387,000	3,930,523	7,478,175
					-	-			51,908,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	61,827,000	-	61,827,000	59,387,000	3,930,523	7,478,175
					-	-			51,908,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	54,005,000	-	54,005,000	52,150,000	3,305,257	6,991,535
					-	-			45,158,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,822,000	-	7,822,000	7,237,000	625,266	486,640
					-	-			6,750,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	13,439,000	-	13,439,000	13,439,000	1,184,570	1,032,395
					-	-			12,406,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	13,439,000	-	13,439,000	13,439,000	1,184,570	1,032,395
					-	-			12,406,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	41,770	14,255
					-	-			153,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,541,000	-	12,531,000	12,531,000	1,142,800	1,018,140
					-	-10,000			11,512,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第2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)	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	17,140	85,992
					-	-		760,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303071080100 文化工作	846,000	-	846,000	846,000	17,140	85,992
					-	-		760,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	846,000	17,140	85,992
					-	-		760,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803071080000 區公所交通業務	21,183,000	-	21,183,000	21,183,000	1,954,912	5,064,631
					-	-		16,118,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803071080100 交通工作	21,183,000	-	21,183,000	21,183,000	1,954,912	5,064,631
					-	-		16,118,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,183,000	-	21,183,000	21,183,000	1,954,912	5,064,631
					-	-		16,118,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,345,000	81,970	14,713
					-	-		1,330,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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			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										
	01			6303071080100 社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,345,000	81,970	14,713	
					-	-			1,330,287	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,345,000	81,970	14,713	
					-	-			1,330,287	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	98,721,000	-	98,721,000	96,200,000	7,169,115	13,675,906	
					-	-			82,524,094	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	4,400	2,745,850	
					-	-			4,126,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	6,872,000	4,400	2,745,850	
					-	-			4,126,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第4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)	
			30	300000 設備及投資*	6,872,000	-	6,872,000	6,872,000	4,400	2,745,850
					-	-			4,126,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,053,000	-	7,053,000	7,053,000	4,400	2,745,850
					-	-			4,307,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	105,774,000	-	105,774,000	103,253,000	7,173,515	16,421,756
					-	-			86,831,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	18,104,165	-	18,104,165	18,104,165	1,426,535	-
					-	-			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	1,426,535	-
					-	-			18,104,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,026,165	-	18,026,165	18,026,165	1,426,535	-
					-	-			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	511,770	-	511,770	511,770	-	-
					-	-			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11月30日

頁數：第5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)	
	01			8903071040100 公務人員各項補助	511,770	-	511,770	511,770	-	-	
					-	-		511,770	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	511,770	-	511,770	511,770	-	-	
					-	-		511,770	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903071060000 災害準備金	917,000	-	917,000	917,000	321,879	579	
					-	-		916,421	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903071060100 災害準備金	917,000	-	917,000	917,000	321,879	579	
					-	-		916,421	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	917,000	-	917,000	917,000	321,879	579	
					-	-		916,421	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	19,532,935	-	19,532,935	19,532,935	1,748,414	579	
					-	-		19,532,356	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	125,306,935	-	125,306,935	122,785,935	8,921,929	16,422,335	
					-	-		106,363,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	