

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2月29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)	備註(預付款)
01				3703071010000 一般行政	61,591,000	-	61,591,000	18,093,000	4,163,600	2,129,493
					-	-			15,963,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	61,591,000	-	61,591,000	18,093,000	4,163,600	2,129,493
					-	-			15,963,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	52,821,000	-	52,821,000	16,000,000	3,478,456	1,598,558
					-	-			14,401,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,770,000	-	8,770,000	2,093,000	685,144	530,935
					-	-			1,562,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	13,994,000	-	13,994,000	4,602,000	1,032,654	1,206,422
					-	-			3,395,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	13,994,000	-	13,994,000	4,602,000	1,032,654	1,206,422
					-	-			3,395,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	30,000	-	26,100
					-	-			3,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,804,000	-	12,804,000	3,550,000	1,032,654	1,180,322
					-	-			2,369,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)	
			40	400000 獎補助費	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	-	-
					-	-		1,022,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303071080000 區公所文化業務	795,000	-	795,000	150,000	35,867	100,020
					-	-		49,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303071080100 文化工作	795,000	-	795,000	150,000	35,867	100,020
					-	-		49,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	795,000	-	795,000	150,000	35,867	100,020
					-	-		49,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803071080000 區公所交通業務	23,430,000	-	23,430,000	1,240,000	196,980	585,978
					-	-		654,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803071080100 交通工作	23,430,000	-	23,430,000	1,240,000	196,980	585,978
					-	-		654,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	23,430,000	-	23,430,000	1,240,000	196,980	585,978
					-	-		654,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,476,000	-	1,476,000	289,000	76,703	63,678
					-	-		225,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	1,476,000	-	1,476,000	289,000	76,703	63,678
					-	-			225,322	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	289,000	76,703	63,678
					-	-			225,322	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,286,000	-	101,286,000	24,374,000	5,505,804	4,085,591
					-	-			20,288,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月29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			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)
			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	140,000	140,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803071900200 交通建築及設備*	7,072,000	-	7,072,000	140,000	140,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,072,000	-	7,072,000	140,000	140,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	7,617,000	-	7,617,000	140,000	140,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	108,903,000	-	108,903,000	24,514,000	5,505,804 20,288,409	4,225,591
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	4,272,284	-	4,272,284	4,272,284	1,412,728 4,272,284	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	4,272,284	-	4,272,284	4,272,284	1,412,728 4,272,284	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	4,244,284	-	4,244,284	4,244,284	1,412,728	-
					-	-		4,244,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903071040000 公務人員各項補助	232,950	-	232,950	232,950	232,950	-
					-	-		232,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903071040100 公務人員各項補助	232,950	-	232,950	232,950	232,950	-
					-	-		232,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	232,950	-	232,950	232,950	232,950	-
					-	-		232,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29日

頁數：第6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				
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,704,234	-	5,704,234	4,505,234	1,645,678	-
					-	-		-	4,505,234	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	114,607,234	-	114,607,234	29,019,234	7,151,482	4,225,591
					-	-		-	24,793,643	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-