

## 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8月31日

頁數：第1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				3703071010000 一般行政	61,827,000	-	61,827,000	47,102,000	4,014,658	6,304,835	
					-	-			40,797,165	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703071010100 行政管理	61,827,000	-	61,827,000	47,102,000	4,014,658	6,304,835	
					-	-			40,797,165	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	54,005,000	-	54,005,000	41,650,000	3,455,130	5,863,244	
					-	-			35,786,756	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,822,000	-	7,822,000	5,452,000	559,528	441,591	
					-	-			5,010,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703071080000 區公所民政業務	13,439,000	-	13,439,000	10,390,000	1,095,178	1,017,277	
					-	-			9,372,723	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703071080100 民政工作	13,439,000	-	13,439,000	10,390,000	1,095,178	1,017,277	
					-	-			9,372,723	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	110,000	-	94,700	
					-	-			15,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	12,541,000	-	12,531,000	9,540,000	1,095,178	922,577	
					-	-10,000			8,617,423	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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8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)	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	658,000	75,231	81,815
					-	-		576,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303071080100 文化工作	846,000	-	846,000	658,000	75,231	81,815
					-	-		576,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	658,000	75,231	81,815
					-	-		576,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803071080000 區公所交通業務	21,183,000	-	21,183,000	14,020,000	1,877,019	4,034,268
					-	-		9,985,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803071080100 交通工作	21,183,000	-	21,183,000	14,020,000	1,877,019	4,034,268
					-	-		9,985,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,183,000	-	21,183,000	14,020,000	1,877,019	4,034,268
					-	-		9,985,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,123,000	312,967	15,988
					-	-		1,107,012		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 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8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	1,123,000	312,967	15,988
					-	-			1,107,012	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,123,000	312,967	15,988
					-	-			1,107,012	-
					-	-			-	-
				經常門合計	98,721,000	-	98,721,000	73,293,000	7,375,053	11,454,183
					-	-			61,838,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,270,000	3,775	1,199,960
					-	-			4,070,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	5,270,000	3,775	1,199,960
					-	-			4,070,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8月31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	5,270,000	3,775	1,199,960
					-	-			4,070,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,053,000	-	7,053,000	5,451,000	3,775	1,199,960
					-	-			4,251,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	105,774,000	-	105,774,000	78,744,000	7,378,828	12,654,143
					-	-			66,089,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	13,701,373	-	13,701,373	13,701,373	1,427,808	-
					-	-			13,701,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	13,701,373	-	13,701,373	13,701,373	1,427,808	-
					-	-			13,701,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,649,373	-	13,649,373	13,649,373	1,427,808	-
					-	-			13,649,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903071040000 公務人員各項補助	407,770	-	407,770	407,770	46,700	-
					-	-			407,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
01				8903071040100 公務人員各項補助	407,770	-	407,770	407,770	46,700	
					-	-			407,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	407,770	-	407,770	407,770	46,700	
					-	-			407,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				8903071060000 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	1,099,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8903071060100 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	1,099,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	599,000	-	599,000	599,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	15,208,143	-	15,208,143	15,208,143	1,474,508	
					-	-			14,109,143	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	120,982,143	-	120,982,143	93,952,143	8,853,336	
					-	-			80,199,000	
					-	-			-	
					-	-			-	