

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	58,258,000	-	58,258,000	43,746,000	3,711,752	6,453,603
					-	-			37,292,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,258,000	-	58,258,000	43,746,000	3,711,752	6,453,603
					-	-			37,292,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,762,000	-	50,762,000	38,441,000	3,138,072	5,420,014
					-	-			33,020,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,496,000	-	7,496,000	5,305,000	573,680	1,033,589
					-	-			4,271,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	12,718,000	-	12,718,000	9,835,000	1,346,495	2,414,596
					-	-			7,420,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	12,718,000	-	12,718,000	9,835,000	1,346,495	2,414,596
					-	-			7,420,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	105,000	3,524	83,103
					-	-			21,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,820,000	-	11,820,000	9,000,000	1,342,971	2,331,493
					-	-			6,668,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)	
			40	獎補助費	730,000	-	730,000	730,000	-	-
					-	-		730,000	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	748,000	-	748,000	500,000	56,310	46,799
					-	-		453,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	500,000	56,310	46,799
					-	-		453,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	748,000	-	748,000	500,000	56,310	46,799
					-	-		453,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	18,386,000	-	18,386,000	5,486,000	2,008,192	612,405
					-	-		4,873,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	18,386,000	-	18,386,000	5,486,000	2,008,192	612,405
					-	-		4,873,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	18,386,000	-	18,386,000	5,486,000	2,008,192	612,405
					-	-		4,873,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,077,000	92,305	393,831
					-	-		683,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5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			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,077,000	92,305	393,831
					-	-			683,169	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,077,000	92,305	393,831
					-	-			683,169	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,536,000	-	91,536,000	60,644,000	7,215,054	9,921,234
					-	-			50,722,766	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	78,000	-	1,002
					-	-			76,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	78,000	-	78,000	78,000	-	1,002
					-	-			76,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	78,000	-	78,000	78,000	-	1,002
					-	-			76,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	49,000	-	49,000	49,000	-	-
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文化建築及設備*	49,000	-	49,000	49,000	-	-
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第6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)
			30	設備及投資*	49,000	-	49,000	49,000	-	-
					-	-		49,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	4,350,000	5,532	1,114,877
					-	-		3,235,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	4,350,000	5,532	1,114,877
					-	-		3,235,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	4,350,000	5,532	1,114,877
					-	-		3,235,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,627,000	-	6,627,000	4,477,000	5,532	1,115,879
					-	-		3,361,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	98,163,000	-	98,163,000	65,121,000	7,220,586	11,037,113
					-	-		54,083,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	12,483,829	-	12,483,829	12,483,829	1,536,101	-
					-	-		12,483,829	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,483,829	-	12,483,829	12,483,829	1,536,101	-
					-	-		12,483,829	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第7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)	
			10	人事費	12,429,829	-	12,429,829	12,429,829	1,536,101	-
					-	-		12,429,829	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-		54,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	248,540	-	248,540	248,540	-	-
					-	-		248,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	248,540	-	248,540	248,540	-	-
					-	-		248,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	248,540	-	248,540	248,540	-	-
					-	-		248,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	1,099,000	-	1,099,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	1,099,000	-	1,099,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	599,000	-	599,000	599,000	-	599,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第8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)
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,831,369	-	13,831,369	13,831,369	1,536,101	1,099,000
					-	-		12,732,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	111,994,369	-	111,994,369	78,952,369	8,756,687	12,136,113
					-	-		66,816,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-