

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703071010000 一般行政	58,895,000	-	58,895,000	44,481,000	3,824,242	6,681,435
					-	-			37,799,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	58,895,000	-	58,895,000	44,481,000	3,824,242	6,681,435
					-	-			37,799,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	51,323,000	-	51,323,000	39,100,000	3,227,097	5,587,466
					-	-			33,512,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,572,000	-	7,572,000	5,381,000	597,145	1,093,969
					-	-			4,287,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	13,952,000	-	13,952,000	10,622,000	1,267,825	2,654,813
					-	-			7,967,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	13,952,000	-	13,952,000	10,622,000	1,267,825	2,654,813
					-	-			7,967,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	105,000	-	87,244
					-	-			17,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,054,000	-	13,049,000	9,782,000	1,267,825	2,567,152
					-	-5,000			7,214,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	400000 獎補助費	730,000	-	735,000	735,000	-	417
					-	5,000		734,583		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303071080000 區公所文化業務	845,000	-	845,000	607,000	65,737	211,149
					-	-		395,851		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303071080100 文化工作	845,000	-	845,000	607,000	65,737	211,149
					-	-		395,851		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	845,000	-	845,000	607,000	65,737	211,149
					-	-		395,851		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803071080000 區公所交通業務	20,830,000	-	20,830,000	10,500,000	54,287	5,834,872
					-	-		4,665,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803071080100 交通工作	20,830,000	-	20,830,000	10,500,000	54,287	5,834,872
					-	-		4,665,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	20,830,000	-	20,830,000	10,500,000	54,287	5,834,872
					-	-		4,665,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,077,000	73,007	442,592
					-	-		634,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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)
01				6303071080100 社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,077,000	73,007	442,592
					-	-			634,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,077,000	73,007	442,592
					-	-			634,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,948,000	-	95,948,000	67,287,000	5,285,098	15,824,861
					-	-			51,462,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703071900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703071900200 民政建築及設備*	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803071900000 一般建築及設備	6,872,000	-	6,872,000	4,000,000	41,022	774,903
					-	-			3,225,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	4,000,000	41,022	774,903
					-	-			3,225,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
			30	300000 設備及投資*	6,872,000	-	6,872,000	4,000,000	41,022	774,903
					-	-			3,225,097	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,935,000	-	6,935,000	4,063,000	41,022	774,903
					-	-			3,288,097	-
					-	-			-	-
				經資門合計	102,883,000	-	102,883,000	71,350,000	5,326,120	16,599,764
					-	-			54,750,236	-
					-	-			-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	12,236,287	-	12,236,287	12,236,287	1,498,383	-
					-	-			12,236,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	12,236,287	-	12,236,287	12,236,287	1,498,383	-
					-	-			12,236,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,184,287	-	12,184,287	12,184,287	1,498,383	-
					-	-			12,184,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903071040000 公務人員各項補助	165,200	-	165,200	165,200	-	-
					-	-			165,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7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				8903071040100 公務人員各項補助	165,200	-	165,200	165,200	-	-	
					-	-		165,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	165,200	-	165,200	165,200	-	-	
					-	-		165,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903071060000 災害準備金	1,099,000	-	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	-	1,099,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	599,000	-	599,000	599,000	-	599,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	13,500,487	-	13,500,487	13,500,487	1,498,383	1,099,000	
					-	-		12,401,487	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	116,383,487	-	116,383,487	84,850,487	6,824,503	17,698,764	
					-	-		67,151,723	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	