

## 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9月30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	52,806,000	3,598,115	7,676,175
					-	-			45,129,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	58,895,000	-	58,895,000	52,806,000	3,598,115	7,676,175
					-	-			45,129,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,323,000	-	51,323,000	46,300,000	3,141,291	6,476,276
					-	-			39,823,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,572,000	-	7,572,000	6,506,000	456,824	1,199,899
					-	-			5,306,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	13,952,000	-	13,952,000	11,262,000	889,828	781,386
					-	-			10,480,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	13,952,000	-	13,952,000	11,262,000	889,828	781,386
					-	-			10,480,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	145,000	13,170	110,174
					-	-			34,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,054,000	-	13,047,000	10,380,000	874,991	670,462
					-	-7,000			9,709,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9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)	
			40	400000 獎補助費	730,000	-	737,000	737,000	1,667	750
					-	7,000			736,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303071080000 區公所文化業務	845,000	-	845,000	737,000	9,335	205,571
					-	-			531,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303071080100 文化工作	845,000	-	845,000	737,000	9,335	205,571
					-	-			531,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	845,000	-	845,000	737,000	9,335	205,571
					-	-			531,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803071080000 區公所交通業務	20,830,000	-	20,830,000	15,500,000	159,610	7,046,283
					-	-			8,453,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803071080100 交通工作	20,830,000	-	20,830,000	15,500,000	159,610	7,046,283
					-	-			8,453,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,830,000	-	20,830,000	15,500,000	159,610	7,046,283
					-	-			8,453,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,180,000	73,569	211,575
					-	-			968,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9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			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	1,180,000	73,569	211,575	
					-	-			968,425	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,180,000	73,569	211,575	
					-	-			968,425	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	95,948,000	-	95,948,000	81,485,000	4,730,457	15,920,990	
					-	-			65,564,010	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	6,000,000	9,000	2,765,903	
					-	-			3,234,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	6,000,000	9,000	2,765,903	
					-	-			3,234,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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9月30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	6,000,000	9,000	2,765,903
					-	-			3,234,097	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,935,000	-	6,935,000	6,063,000	9,000	2,765,903
					-	-			3,297,097	-
					-	-			-	-
				經資門合計	102,883,000	-	102,883,000	87,548,000	4,739,457	18,686,893
					-	-			68,861,107	-
					-	-			-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	15,265,444	-	15,265,444	15,265,444	1,496,368	-
					-	-			15,265,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	15,265,444	-	15,265,444	15,265,444	1,496,368	-
					-	-			15,265,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,187,444	-	15,187,444	15,187,444	1,496,368	-
					-	-			15,187,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	-
					-	-			78,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30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		
								截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
						追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金			應付數(3)	備註(預付款)
						各類員工 待遇準備				
	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	8,571
						-	-		8,571	1,090,429
						-	-		-	-
						-	-		-	-
	01				8903071060100 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	1,099,000	8,571
						-	-		8,571	1,090,429
						-	-		-	-
						-	-		-	-
			20		200000 業務費	599,000	-	599,000	599,000	8,571
						-	-		8,571	590,429
						-	-		-	-
						-	-		-	-
			30		300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-
						-	-		-	500,000
						-	-		-	-
						-	-		-	-
					統籌科目合計	16,529,644	-	16,529,644	16,529,644	1,504,939
						-	-		15,439,215	1,090,429
						-	-		-	-
						-	-		-	-
					總計	119,412,644	-	119,412,644	104,077,644	6,244,396
						-	-		84,300,322	19,777,322
						-	-		-	-
						-	-		-	-