

## 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			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	61,591,000	-	61,591,000	47,801,000	4,057,079	3,992,603
					-	-			43,808,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	61,591,000	-	61,591,000	47,801,000	4,057,079	3,992,603
					-	-			43,808,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	52,821,000	-	52,821,000	41,700,000	3,342,892	3,463,363
					-	-			38,236,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,770,000	-	8,770,000	6,101,000	714,187	529,240
					-	-			5,571,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	13,994,000	-	13,994,000	10,982,000	1,101,477	1,210,285
					-	-			9,771,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	13,994,000	-	13,994,000	10,982,000	1,101,477	1,210,285
					-	-			9,771,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	110,000	-	94,400
					-	-			15,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,804,000	-	12,804,000	9,850,000	1,101,477	1,115,885
					-	-			8,734,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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)		備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	625,000	170,519	99,118
					-	-		525,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303071080100 文化工作	795,000	-	795,000	625,000	170,519	99,118
					-	-		525,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	795,000	-	795,000	625,000	170,519	99,118
					-	-		525,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803071080000 區公所交通業務	23,430,000	-	23,430,000	15,490,000	2,685,956	5,425,583
					-	-		10,064,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803071080100 交通工作	23,430,000	-	23,430,000	15,490,000	2,685,956	5,425,583
					-	-		10,064,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	23,430,000	-	23,430,000	15,490,000	2,685,956	5,425,583
					-	-		10,064,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,476,000	-	1,476,000	1,198,000	232,947	188,964
					-	-		1,009,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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)	
	01			6303071080100 社政工作	1,476,000	-	1,476,000	1,198,000	232,947	188,964
					-	-			1,009,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	1,198,000	232,947	188,964
					-	-			1,009,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,286,000	-	101,286,000	76,096,000	8,247,978	10,916,553
					-	-			65,179,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703071900000 一般建築及設備	497,000	-	497,000	497,000	-	34,144
					-	-			462,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703071900200 民政建築及設備*	497,000	-	497,000	497,000	-	34,144
					-	-			462,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	497,000	-	497,000	497,000	-	34,144
					-	-			462,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5303071900000 一般建築及設備	48,000	-	48,000	48,000	48,000	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5303071900200 文化建築及設備*	48,000	-	48,000	48,000	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8月31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)		備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	48,000	-	48,000	48,000	-	
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803071900000 一般建築及設備	7,072,000	-	7,072,000	6,120,000	5,764,804	
					-	-		-	-	
					-	-		355,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803071900200 交通建築及設備*	7,072,000	-	7,072,000	6,120,000	5,764,804	
					-	-		-	-	
					-	-		355,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,072,000	-	7,072,000	6,120,000	5,764,804	
					-	-		-	-	
					-	-		355,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,617,000	-	7,617,000	6,665,000	5,798,948	
					-	-		48,000	-	
					-	-		866,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	108,903,000	-	108,903,000	82,761,000	16,715,501	
					-	-		8,295,978	-	
					-	-		66,045,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	13,525,043	-	13,525,043	13,525,043	-	
					-	-		1,489,574	-	
					-	-		13,525,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	13,525,043	-	13,525,043	13,525,043	-	
					-	-		1,489,574	-	
					-	-		13,525,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)	
			10	100000 人事費	13,443,043	-	13,443,043	13,443,043	-	-
			40	400000 獎補助費	82,000	-	82,000	82,000	-	-
04				8903071040000 公務人員各項補助	336,950	-	336,950	336,950	-	-
	01			8903071040100 公務人員各項補助	336,950	-	336,950	336,950	-	-
			10	100000 人事費	336,950	-	336,950	336,950	-	-
06				8903071060000 災害準備金	996,000	-	996,000	996,000	-	669,729
	01			8903071060100 災害準備金	996,000	-	996,000	996,000	-	669,729
			20	200000 業務費	996,000	-	996,000	996,000	-	669,729

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8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	14,857,993	-	14,857,993	14,857,993	1,489,574	669,729
					-	-			14,188,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	123,760,993	-	123,760,993	97,618,993	9,785,552	17,385,230
					-	-			80,233,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-