

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

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				一般行政	58,726,000	-	58,726,000	58,701,000	3,956,991	5,966,789
					-	-			52,734,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,726,000	-	58,726,000	58,701,000	3,956,991	5,966,789
					-	-			52,734,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,819,000	-	50,819,000	50,819,000	3,375,352	4,640,599
					-	-			46,178,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,907,000	-	7,907,000	7,882,000	581,639	1,326,190
					-	-			6,555,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	21,101,000	-	21,101,000	21,101,000	1,112,807	1,996,847
					-	-			19,104,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	21,101,000	-	21,101,000	21,101,000	1,112,807	1,996,847
					-	-			19,104,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	189,000	-	189,000	189,000	3,450	4,519
					-	-			184,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,587,000	-	20,587,000	20,587,000	1,109,357	1,990,328
					-	-			18,596,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

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)	
			04	獎補助費	325,000	-	325,000	325,000	-	2,000
					-	-		323,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	694,000	-	694,000	694,000	60,547	26,705
					-	-		667,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	694,000	-	694,000	694,000	60,547	26,705
					-	-		667,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	694,000	-	694,000	694,000	60,547	26,705
					-	-		667,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	1,169,000	-	1,169,000	1,119,000	84,618	596,413
					-	-		522,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	1,169,000	-	1,169,000	1,119,000	84,618	596,413
					-	-		522,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,169,000	-	1,169,000	1,119,000	84,618	596,413
					-	-		522,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	17,623,000	-	17,623,000	17,000,000	1,625,503	9,388,704
					-	-		7,611,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第3頁

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			交通工作	17,623,000	-	17,623,000	17,000,000	1,625,503	9,388,704
					-	-			7,611,296	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,623,000	-	17,623,000	17,000,000	1,625,503	9,388,704
					-	-			7,611,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,026,000	-	1,026,000	1,026,000	83,285	203,974
					-	-			822,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,026,000	-	1,026,000	1,026,000	83,285	203,974
					-	-			822,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,026,000	-	1,026,000	1,026,000	83,285	203,974
					-	-			822,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,339,000	-	100,339,000	99,641,000	6,923,751	18,179,432
					-	-			81,461,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,317,000	-	3,317,000	3,317,000	-	2,876,319
					-	-			440,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	3,317,000	-	3,317,000	3,317,000	-	2,876,319
					-	-			440,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第4頁

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)	
			03	設備及投資*	3,317,000	-	3,317,000	3,317,000	-	2,876,319
					-	-		440,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-		55,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文化建築及設備*	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-		55,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-		55,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,372,000	-	3,372,000	3,372,000	-	2,876,319
					-	-		495,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	103,711,000	-	103,711,000	103,013,000	6,923,751	21,055,751
					-	-		81,957,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	20,179,835	-	20,179,835	20,179,835	1,561,637	-
					-	-		20,179,835	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	20,179,835	-	20,179,835	20,179,835	1,561,637	-
					-	-		20,179,835	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第5頁

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	人事費	20,095,835	-	20,095,835	20,095,835	1,561,637	-
					-	-		20,095,835	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	-
					-	-		84,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	441,090	-	441,090	441,090	36,758	-
					-	-		441,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	441,090	-	441,090	441,090	36,758	-
					-	-		441,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	441,090	-	441,090	441,090	36,758	-
					-	-		441,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	755,960	-	755,960	755,960	-	-
					-	-		755,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	755,960	-	755,960	755,960	-	-
					-	-		755,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	755,960	-	755,960	755,960	-	-
					-	-		755,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第6頁

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)	
06				災害準備金	3,398,000	-	3,398,000	3,398,000	923,283	2,370,514	
					-	-			1,027,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	3,398,000	-	3,398,000	3,398,000	923,283	2,370,514	
					-	-			1,027,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,398,000	-	3,398,000	3,398,000	923,283	2,370,514	
					-	-			1,027,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	24,774,885	-	24,774,885	24,774,885	2,521,678	2,370,514	
					-	-			22,404,371	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	128,485,885	-	128,485,885	127,787,885	9,445,429	23,426,265	
					-	-			104,361,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	