

# 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	58,593,000	-	58,593,000	58,568,000	3,734,761	7,404,387
					-	-		51,163,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	58,593,000	-	58,593,000	58,568,000	3,734,761	7,404,387
					-	-		51,163,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	51,334,000	-	51,334,000	51,334,000	3,266,588	5,957,051
					-	-		45,376,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	7,259,000	-	7,259,000	7,234,000	468,173	1,447,336
					-	-		5,786,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	13,001,000	-	13,001,000	13,001,000	979,585	2,280,470
					-	-		10,720,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	13,001,000	-	13,001,000	13,001,000	979,585	2,280,470
					-	-		10,720,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	96,457
					-	-		71,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	12,687,000	-	12,687,000	12,687,000	979,585	2,184,013
					-	-		10,502,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	146,000	-	146,000	146,000	-	-
					-	-		146,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所文化業務	748,000	-	748,000	721,000	50,101	241,627
					-	-		479,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	748,000	-	748,000	721,000	50,101	241,627
					-	-		479,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	748,000	-	748,000	721,000	50,101	241,627
					-	-		479,373		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
08				區公所農業業務	894,000	-	894,000	56,283	316,018	
					-	-		577,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	894,000	-	894,000	56,283	316,018	
					-	-		577,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	894,000	-	894,000	56,283	316,018	
					-	-		577,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	21,309,000	-	21,309,000	1,162,241	12,070,430	
					-	-		9,238,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	21,309,000	-	21,309,000	1,162,241	12,070,430	
					-	-		9,238,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	21,309,000	-	21,309,000	1,162,241	12,070,430	
					-	-		9,238,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,344,000	42,592	173,043
					-	-		1,170,957		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,344,000	42,592	173,043
					-	-		1,170,957		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,344,000	42,592	173,043
					-	-		1,170,957		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	95,971,000	-	95,971,000	95,837,000	6,025,563	22,485,975
					-	-		73,351,025		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	8,833,000	-	8,833,000	8,833,000	-	8,600,089
					-	-		232,911		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政建築及設備*	8,833,000	-	8,833,000	8,833,000	-	8,600,089
					-	-		232,911		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	8,833,000	-	8,833,000	8,833,000	-	8,600,089
					-	-		232,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	152,000	-	152,000	152,000	-	1,678
					-	-		150,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文化建築及設備*	152,000	-	152,000	152,000	-	1,678
					-	-		150,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	-	1,678
					-	-		150,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,985,000	-	8,985,000	8,985,000	-	8,601,767
					-	-		383,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	104,956,000	-	104,956,000	104,822,000	6,025,563	31,087,742
					-	-		73,734,258		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				公務人員退休給付	19,787,909	-	19,787,909	1,613,194	-	
					-	-		19,787,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	19,787,909	-	19,787,909	1,613,194	-	
					-	-		19,787,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	19,699,909	-	19,699,909	1,613,194	-	
					-	-		19,699,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	88,000	-	88,000	-	-	
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	290,940	-	290,940	20,074	-	
					-	-		290,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	290,940	-	290,940	20,074	-	
					-	-		290,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	290,940	-	290,940	290,940	20,074	-
					-	-		290,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公務人員各項補助	575,182	-	575,182	575,182	-	-
					-	-		575,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	575,182	-	575,182	575,182	-	-
					-	-		575,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	575,182	-	575,182	575,182	-	-
					-	-		575,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				災害準備金	699,000	-	699,000	699,000	-	511,690
					-	-		187,310		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			災害準備金	699,000	-	699,000	699,000	-	511,690
					-	-		187,310		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(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					
			02	業務費	699,000	-	699,000	-	511,690		
					-	-		187,310			
					-	-		-			
					-	-		-			
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				統籌科目合計	21,353,031	-	21,353,031	1,633,268	511,690		
					-	-		20,841,341			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	126,309,031	-	126,309,031	7,658,831	31,599,432		
					-	-		94,575,599			
					-	-		-			
					-	-		-			