

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	63,651,000	-	-	62,354,000		3,683,417	-	10,104,766
					-	-	-	63,651,000		52,249,234	-	-
	01			行政管理	63,651,000	-	-	62,354,000		3,683,417	-	10,104,766
					-	-	-	63,651,000		52,249,234	-	-
		01		人事費	55,609,000	-	-	54,749,000		3,206,542	-	8,924,721
					-	-	-	55,609,000		45,824,279	-	-
		02		業務費	8,042,000	-	-	7,605,000		476,875	-	1,180,045
					-	-	-	8,042,000		6,424,955	-	-
08				區公所民政業務	21,136,000	-	-	21,136,000		1,419,106	-	3,688,976
					-	-	-	21,136,000		17,447,024	-	-
	01			民政工作	21,136,000	-	-	21,136,000		1,419,106	-	3,688,976
					-	-	-	21,136,000		17,447,024	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	189,000		32,213	-	5,765
					-	-	-	189,000		183,235	-	-
		02		業務費	20,621,000	-	-	20,621,000		1,386,893	-	3,681,211
					-	-	-	20,621,000		16,939,789	-	-
		04		獎補助費	326,000	-	-	326,000		-	-	2,000
					-	-	-	326,000		324,000	-	-
08				區公所文化業務	730,000	-	-	650,000		1,800	-	207,200
					-	-	-	730,000		442,800	-	-
	01			文化工作	730,000	-	-	650,000		1,800	-	207,200
					-	-	-	730,000		442,800	-	-
		02		業務費	730,000	-	-	650,000		1,800	-	207,200
					-	-	-	730,000		442,800	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	1,103,000		-24,597	-	203,771
					-	-	-	1,174,000		899,229	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	1,103,000		-24,597	-	203,771
					-	-	-	1,174,000		899,229	-	-
		02		業務費	1,174,000	-	-	1,103,000		-24,597	-	203,771
					-	-	-	1,174,000		899,229	-	-
08				區公所交通業務	9,764,000	-	-	9,537,000		791,253	-	4,112,241
					-	-	-	9,764,000		5,424,759	-	-
	01			交通工作	9,764,000	-	-	9,537,000		791,253	-	4,112,241
					-	-	-	9,764,000		5,424,759	-	-
		02		業務費	9,764,000	-	-	9,537,000		791,253	-	4,112,241
					-	-	-	9,764,000		5,424,759	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
08				區公所社政業務	1,007,000	-	-	1,007,000		33,903	-	145,694
					-	-	-	1,007,000		861,306	-	-
	01			社政工作	1,007,000	-	-	1,007,000		33,903	-	145,694
					-	-	-	1,007,000		861,306	-	-
		02		業務費	1,007,000	-	-	1,007,000		33,903	-	145,694
					-	-	-	1,007,000		861,306	-	-
				經常門合計	97,462,000	-	-	95,787,000		5,904,882	-	18,462,648
					-	-	-	97,462,000		77,324,352	-	-
90				一般建築及設備	120,000	-	-	120,000		-	-	18
					-	-	-	120,000		119,982	-	-
	02			民政建築及設備	120,000	-	-	120,000		-	-	18
					-	-	-	120,000		119,982	-	-
		03		設備及投資	120,000	-	-	120,000		-	-	18
					-	-	-	120,000		119,982	-	-
90				一般建築及設備	10,244,000	-	-	9,082,000		276,800	-	7,652,335
					-	-	-	10,244,000		1,429,665	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	9,082,000		276,800	-	7,652,335
					-	-	-	10,244,000		1,429,665	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	9,082,000		276,800	-	7,652,335
					-	-	-	10,244,000		1,429,665	-	-
				資本門合計	10,364,000	-	-	9,202,000		276,800	-	7,652,335
					-	-	-	10,364,000		1,549,647	-	-
				經費門合計	107,826,000	-	-	104,989,000		6,181,682	-	26,115,001
					-	-	-	107,826,000		78,873,999	-	-
01				公務人員退休給付	21,579,501	-	-	21,579,501		222,863	-	-
					-	-	-	21,579,501		21,579,501	-	-
	01			公務人員退休給付	21,579,501	-	-	21,579,501		222,863	-	-
					-	-	-	21,579,501		21,579,501	-	-
		01		人事費	21,287,501	-	-	21,287,501		222,863	-	-
					-	-	-	21,287,501		21,287,501	-	-
		04		獎補助費	292,000	-	-	292,000		-	-	-
					-	-	-	292,000		292,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	757,369	-	-	757,369		-	-	-
					-	-	-	757,369		757,369	-	-
	01			公務人員撫卹給付	757,369	-	-	757,369		-	-	-
					-	-	-	757,369		757,369	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			01	人事費	757,369	-	-	-	757,369			-	-	-
					-	-	-	757,369			757,369	-	-	-
04				公務人員各項補助	1,055,950	-	-	-	1,055,950			-	-	-
					-	-	-	1,055,950			1,055,950	-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,055,950	-	-	-	1,055,950			-	-	-
					-	-	-	1,055,950			1,055,950	-	-	-
			01	人事費	1,055,950	-	-	-	1,055,950			-	-	-
					-	-	-	1,055,950			1,055,950	-	-	-
06				災害準備金	1,168,000	-	-	-	1,168,000			-	-	1,118,000
					-	-	-	1,168,000			50,000	-	-	-
	01			災害準備金	1,168,000	-	-	-	1,168,000			-	-	1,118,000
					-	-	-	1,168,000			50,000	-	-	-
			02	業務費	370,000	-	-	-	370,000			-	-	320,000
					-	-	-	370,000			50,000	-	-	-
			03	設備及投資	798,000	-	-	-	798,000			-	-	798,000
					-	-	-	798,000			-	-	-	-
				統籌科目合計	24,560,820	-	-	-	24,560,820			222,863	-	1,118,000
					-	-	-	24,560,820			23,442,820	-	-	-
				總計	132,386,820	-	-	-	129,549,820			6,404,545	-	27,233,001
					-	-	-	132,386,820			102,316,819	-	-	-