

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國102年11月1日起至102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	70,148,000	-	-	70,148,000		3,750,360	-	15,486,169
					-	-	-	70,148,000		54,661,831	-	-
	01			行政管理	70,148,000	-	-	70,148,000		3,750,360	-	15,486,169
					-	-	-	70,148,000		54,661,831	-	-
		01		人事費	60,119,000	-	-	60,119,000		3,207,070	-	12,207,495
					-	-	-	60,119,000		47,911,505	-	-
		02		業務費	10,029,000	-	-	10,029,000		543,290	-	3,278,674
					-	-	-	10,029,000		6,750,326	-	-
08				區公所民政業務	21,494,000	-	-	21,494,000		1,624,134	-	2,236,588
					-	-	-	21,494,000		19,257,412	-	-
	01			民政工作	21,494,000	-	-	21,494,000		1,624,134	-	2,236,588
					-	-	-	21,494,000		19,257,412	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	189,000		3,750	-	64,095
					-	-	-	189,000		124,905	-	-
		02		業務費	20,979,000	-	-	20,979,000		1,620,384	-	2,164,493
					-	-	-	20,979,000		18,814,507	-	-
		04		獎補助費	326,000	-	-	326,000		-	-	8,000
					-	-	-	326,000		318,000	-	-
08				區公所文化業務	630,000	-	-	630,000		33,690	-	233,890
					-	-	-	630,000		396,110	-	-
	01			文化工作	630,000	-	-	630,000		33,690	-	233,890
					-	-	-	630,000		396,110	-	-
		02		業務費	630,000	-	-	630,000		33,690	-	233,890
					-	-	-	630,000		396,110	-	-
08				區公所農業業務	986,000	-	-	986,000		43,607	-	232,781
					-	-	-	986,000		753,219	-	-
	01			農業工作	986,000	-	-	986,000		43,607	-	232,781
					-	-	-	986,000		753,219	-	-
		02		業務費	986,000	-	-	986,000		43,607	-	232,781
					-	-	-	986,000		753,219	-	-
08				區公所交通業務	9,567,000	-	-	9,567,000		386,059	-	4,698,614
					-	-	-	9,567,000		4,868,386	-	-
	01			交通工作	9,567,000	-	-	9,567,000		386,059	-	4,698,614
					-	-	-	9,567,000		4,868,386	-	-
		02		業務費	9,567,000	-	-	9,567,000		386,059	-	4,698,614
					-	-	-	9,567,000		4,868,386	-	-
08				區公所社政業務	852,000	-	-	852,000		22,408	-	285,348

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國102年11月1日起至102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	備註(暫付款)
					-	-	-	852,000			566,652	-	-
	01			社政工作	852,000	-	-	-			22,408	-	285,348
					-	-	-	852,000			566,652	-	-
		02		業務費	852,000	-	-	-			22,408	-	285,348
					-	-	-	852,000			566,652	-	-
				經常門合計	103,677,000	-	-	-			5,860,258	-	23,173,390
					-	-	-	103,677,000			80,503,610	-	-
90				一般建築及設備	50,000	-	-	-			-	-	5,036
					-	-	-	50,000			44,964	-	-
	02			民政建築及設備	50,000	-	-	-			-	-	5,036
					-	-	-	50,000			44,964	-	-
		03		設備及投資	50,000	-	-	-			-	-	5,036
					-	-	-	50,000			44,964	-	-
90				一般建築及設備	10,644,000	-	-	-			1,810,497	-	3,753,758
					-	-	-	10,644,000			6,890,242	-	-
	02			交通建築及設備	10,644,000	-	-	-			1,810,497	-	3,753,758
					-	-	-	10,644,000			6,890,242	-	-
		03		設備及投資	10,644,000	-	-	-			1,810,497	-	3,753,758
					-	-	-	10,644,000			6,890,242	-	-
				資本門合計	10,694,000	-	-	-			1,810,497	-	3,758,794
					-	-	-	10,694,000			6,935,206	-	-
				經費門合計	114,371,000	-	-	-			7,670,755	-	26,932,184
					-	-	-	114,371,000			87,438,816	-	-
01				公務人員退休給付	18,870,354	-	-	-			245,584	-	-
					-	-	-	18,870,354			18,870,354	-	-
	01			公務人員退休給付	18,870,354	-	-	-			245,584	-	-
					-	-	-	18,870,354			18,870,354	-	-
		01		人事費	18,574,354	-	-	-			245,584	-	-
					-	-	-	18,574,354			18,574,354	-	-
		04		獎補助費	296,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	296,000			296,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,352,440	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,352,440			1,352,440	-	-
	01			公務人員各項補助	1,352,440	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,352,440			1,352,440	-	-
		01		人事費	1,352,440	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,352,440			1,352,440	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國102年11月1日起至102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)
06				災害準備金	109,000	-	-	-	109,000			-	-	84,800
					-	-	-	109,000			24,200	-	-	-
	01			災害準備金	109,000	-	-	-	109,000			-	-	84,800
					-	-	-	109,000			24,200	-	-	-
		03		設備及投資	109,000	-	-	-	109,000			-	-	84,800
					-	-	-	109,000			24,200	-	-	-
				統籌科目合計	20,331,794	-	-	-	20,331,794			245,584	-	84,800
					-	-	-	20,331,794			20,246,994	-	-	-
				總計	134,702,794	-	-	-	134,702,794			7,916,339	-	27,016,984
					-	-	-	134,702,794			107,685,810	-	-	-