

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105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	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	61,651,000	-	-	-		60,544,000	-	10,178,746
					-	-	-	-		3,809,200	-	-
					-	-	-	-		61,651,000	-	-
	01			行政管理	61,651,000	-	-	-		60,544,000	-	10,178,746
					-	-	-	-		3,809,200	-	-
					-	-	-	-		61,651,000	-	-
		01		人事費	53,737,000	-	-	-		52,918,000	-	8,778,755
					-	-	-	-		3,298,365	-	-
					-	-	-	-		53,737,000	-	-
					-	-	-	-		44,139,245	-	-
		02		業務費	7,914,000	-	-	-		7,626,000	-	1,399,991
					-	-	-	-		510,835	-	-
					-	-	-	-		7,914,000	-	-
					-	-	-	-		6,226,009	-	-
08				區公所民政業務	21,287,000	-	-	-		21,287,000	-	2,470,696
					-	-	-	-		1,595,445	-	-
					-	-	-	-		21,287,000	-	-
					-	-	-	-		18,816,304	-	-
	01			民政工作	21,287,000	-	-	-		21,287,000	-	2,470,696
					-	-	-	-		1,595,445	-	-
					-	-	-	-		21,287,000	-	-
					-	-	-	-		18,816,304	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	-		189,000	-	9,982
					-	-	-	-		25,315	-	-
					-	-	-	-		189,000	-	-
					-	-	-	-		179,018	-	-
		02		業務費	20,772,000	-	-	-		20,772,000	-	2,457,714
					-	-	-	-		1,570,130	-	-
					-	-	-	-		20,772,000	-	-
					-	-	-	-		18,314,286	-	-
		04		獎補助費	326,000	-	-	-		326,000	-	3,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		323,000	-	-
08				區公所文化業務	694,000	-	-	-		694,000	-	190,492
					-	-	-	-		145,683	-	-
					-	-	-	-		694,000	-	-
					-	-	-	-		503,508	-	-
	01			文化工作	694,000	-	-	-		694,000	-	190,492
					-	-	-	-		145,683	-	-
					-	-	-	-		694,000	-	-
					-	-	-	-		503,508	-	-
		02		業務費	694,000	-	-	-		694,000	-	190,492
					-	-	-	-		145,683	-	-
					-	-	-	-		694,000	-	-
					-	-	-	-		503,508	-	-
08				區公所農業業務	1,180,000	-	-	-		1,081,000	-	234,633
					-	-	-	-		153,068	-	-
					-	-	-	-		1,180,000	-	-
					-	-	-	-		846,367	-	-
	01			農業工作	1,180,000	-	-	-		1,081,000	-	234,633
					-	-	-	-		153,068	-	-
					-	-	-	-		1,180,000	-	-
					-	-	-	-		846,367	-	-
		02		業務費	1,180,000	-	-	-		1,081,000	-	234,633
					-	-	-	-		153,068	-	-
					-	-	-	-		1,180,000	-	-
					-	-	-	-		846,367	-	-
08				區公所交通業務	4,745,000	-	-	-		4,215,000	-	2,791,939
					-	-	-	-		66,288	-	-
					-	-	-	-		4,745,000	-	-
					-	-	-	-		1,423,061	-	-
	01			交通工作	4,745,000	-	-	-		4,215,000	-	2,791,939
					-	-	-	-		66,288	-	-
					-	-	-	-		4,745,000	-	-
					-	-	-	-		1,423,061	-	-
		02		業務費	4,745,000	-	-	-		4,215,000	-	2,791,939
					-	-	-	-		66,288	-	-
					-	-	-	-		4,745,000	-	-
					-	-	-	-		1,423,061	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105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	預算調整數	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)
08				區公所社政業務	1,018,000	-	-	-	1,018,000		74,301	-	320,212
					-	-	-	-	1,018,000		697,788	-	-
	01			社政工作	1,018,000	-	-	-	1,018,000		74,301	-	320,212
					-	-	-	-	1,018,000		697,788	-	-
		02		業務費	1,018,000	-	-	-	1,018,000		74,301	-	320,212
					-	-	-	-	1,018,000		697,788	-	-
				經常門合計	90,575,000	-	-	-	88,839,000		5,843,985	-	16,186,718
					-	-	-	-	90,575,000		72,652,282	-	-
90				一般建築及設備	345,000	-	-	-	276,000		-	-	18,000
					-	-	-	-	345,000		258,000	-	-
	02			民政建築及設備	345,000	-	-	-	276,000		-	-	18,000
					-	-	-	-	345,000		258,000	-	-
		03		設備及投資	345,000	-	-	-	276,000		-	-	18,000
					-	-	-	-	345,000		258,000	-	-
90				一般建築及設備	10,626,000	-	-	-	9,399,000		3,970,296	-	4,240,486
					-	-	-	-	10,626,000		5,158,514	-	-
	02			交通建築及設備	10,626,000	-	-	-	9,399,000		3,970,296	-	4,240,486
					-	-	-	-	10,626,000		5,158,514	-	-
		03		設備及投資	10,626,000	-	-	-	9,399,000		3,970,296	-	4,240,486
					-	-	-	-	10,626,000		5,158,514	-	-
				資本門合計	10,971,000	-	-	-	9,675,000		3,970,296	-	4,258,486
					-	-	-	-	10,971,000		5,416,514	-	-
				經費門合計	101,546,000	-	-	-	98,514,000		9,814,281	-	20,445,204
					-	-	-	-	101,546,000		78,068,796	-	-
01				公務人員退休給付	18,931,504	-	-	-	18,931,504		259,636	-	-
					-	-	-	-	18,931,504		18,931,504	-	-
	01			公務人員退休給付	18,931,504	-	-	-	18,931,504		259,636	-	-
					-	-	-	-	18,931,504		18,931,504	-	-
		01		人事費	18,629,504	-	-	-	18,629,504		259,636	-	-
					-	-	-	-	18,629,504		18,629,504	-	-
		04		獎補助費	302,000	-	-	-	302,000		-	-	-
					-	-	-	-	302,000		302,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	428,149	-	-	-	428,149		-	-	-
					-	-	-	-	428,149		428,149	-	-
	01			公務人員撫卹給付	428,149	-	-	-	428,149		-	-	-
					-	-	-	-	428,149		428,149	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105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	預算調整數	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	428,149	-	-	-	428,149		-	-	-
					-	-	-	-	428,149		428,149	-	-
04				公務人員各項補助	932,160	-	-	-	932,160		-	-	-
					-	-	-	-	932,160		932,160	-	-
	01			公務人員各項補助	932,160	-	-	-	932,160		-	-	-
					-	-	-	-	932,160		932,160	-	-
			01	人事費	932,160	-	-	-	932,160		-	-	-
					-	-	-	-	932,160		932,160	-	-
06				災害準備金	1,393,000	-	-	-	893,000		1,388	-	551,886
					-	-	-	-	1,393,000		341,114	-	-
	01			災害準備金	1,393,000	-	-	-	893,000		1,388	-	551,886
					-	-	-	-	1,393,000		341,114	-	-
			02	業務費	449,000	-	-	-	449,000		1,388	-	434,899
					-	-	-	-	449,000		14,101	-	-
			03	設備及投資	944,000	-	-	-	444,000		-	-	116,987
					-	-	-	-	944,000		327,013	-	-
				統籌科目合計	21,684,813	-	-	-	21,184,813		261,024	-	551,886
					-	-	-	-	21,684,813		20,632,927	-	-
				總計	123,230,813	-	-	-	119,698,813		10,075,305	-	20,997,090
					-	-	-	-	123,230,813		98,701,723	-	-