

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第9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	58,168,000	-	58,168,000	58,152,000	3,707,049	5,612,958
					-	-			52,539,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,168,000	-	58,168,000	58,152,000	3,707,049	5,612,958
					-	-			52,539,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,762,000	-	50,762,000	50,762,000	3,261,605	4,603,374
					-	-			46,158,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,406,000	-	7,406,000	7,390,000	445,444	1,009,584
					-	-			6,380,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	12,527,000	-	12,527,000	12,527,000	1,367,610	1,973,175
					-	-			10,553,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	12,527,000	-	12,527,000	12,527,000	1,367,610	1,973,175
					-	-			10,553,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	168,000	16,191	117,568
					-	-			50,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,213,000	-	12,213,000	12,213,000	1,351,419	1,855,607
					-	-			10,357,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第10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)	備註(預付款)
			40	獎補助費	146,000	-	146,000	146,000	-	-
					-	-		146,000		
					-	-				
					-	-				
08				區公所文化業務	748,000	-	748,000	748,000	13,045	201,227
					-	-		546,773		
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	748,000	-	748,000	748,000	13,045	201,227
					-	-		546,773		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	748,000	-	748,000	748,000	13,045	201,227
					-	-		546,773		
					-	-				
					-	-				
08				區公所農業業務	918,000	-	918,000	918,000	1,309	784,911
					-	-		133,089		
					-	-				
					-	-				
	01			農業工作	918,000	-	918,000	918,000	1,309	784,911
					-	-		133,089		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	918,000	-	918,000	918,000	1,309	784,911
					-	-		133,089		
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	15,677,000	-	15,677,000	15,677,000	2,887,791	8,037,394
					-	-		7,639,606		
					-	-				
					-	-				

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第11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			交通工作	15,677,000	-	15,677,000	15,677,000	2,887,791	8,037,394
					-	-			7,639,606	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,677,000	-	15,677,000	15,677,000	2,887,791	8,037,394
					-	-			7,639,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,344,000	106,010	223,471
					-	-			1,120,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,344,000	106,010	223,471
					-	-			1,120,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,344,000	106,010	223,471
					-	-			1,120,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,464,000	-	89,464,000	89,366,000	8,082,814	16,833,136
					-	-			72,532,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	791,000	-	791,000	791,000	-	779
					-	-			790,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	791,000	-	791,000	791,000	-	779
					-	-			790,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第12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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	791,000	-	791,000	791,000	-	779
					-	-		790,221	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	53,000	-	53,000	53,000	-	1,000
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文化建築及設備*	53,000	-	53,000	53,000	-	1,000
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	53,000	-	53,000	53,000	-	1,000
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	-	5,629,207
					-	-		870,793	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	-	5,629,207
					-	-		870,793	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	-	5,629,207
					-	-		870,793	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,344,000	-	7,344,000	7,344,000	-	5,630,986
					-	-		1,713,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第13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)	
				經資門合計	96,808,000	-	96,808,000	96,710,000	8,082,814	22,464,122
					-	-			74,245,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	19,190,214	-	19,190,214	19,190,214	1,552,671	-
					-	-			19,190,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,190,214	-	19,190,214	19,190,214	1,552,671	-
					-	-			19,190,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,100,214	-	19,100,214	19,100,214	1,552,671	-
					-	-			19,100,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	839,875	-	839,875	839,875	242,525	-
					-	-			839,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	839,875	-	839,875	839,875	242,525	-
					-	-			839,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	839,875	-	839,875	839,875	242,525	-
					-	-			839,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第14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)	備註(預付款)
06				災害準備金	68,000	-	68,000	68,000	39,065	541
					-	-			67,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	68,000	-	68,000	68,000	39,065	541
					-	-			67,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	68,000	-	68,000	68,000	39,065	541
					-	-			67,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,098,089	-	20,098,089	20,098,089	1,834,261	541
					-	-			20,097,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	116,906,089	-	116,906,089	116,808,089	9,917,075	22,464,663
					-	-			94,343,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-