

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年9月1日起至104年9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	備註(暫付款)
01				一般行政	63,651,000	-	-	-			3,431,740	-	8,818,248
					-	-	-	63,651,000			44,654,752	-	-
	01			行政管理	63,651,000	-	-	-			3,431,740	-	8,818,248
					-	-	-	63,651,000			44,654,752	-	-
		01		人事費	55,609,000	-	-	-			3,001,129	-	7,613,243
					-	-	-	55,609,000			39,457,757	-	-
		02		業務費	8,042,000	-	-	-			430,611	-	1,205,005
					-	-	-	8,042,000			5,196,995	-	-
08				區公所民政業務	21,136,000	-	-	-			1,414,138	-	2,935,591
					-	-	-	21,136,000			14,566,409	-	-
	01			民政工作	21,136,000	-	-	-			1,414,138	-	2,935,591
					-	-	-	21,136,000			14,566,409	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	-			176,000	-	28,728
					-	-	-	189,000			147,272	-	-
		02		業務費	20,621,000	-	-	-			1,336,012	-	2,904,863
					-	-	-	20,621,000			14,095,137	-	-
		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	-	-	-			7,300	-	180,040
					-	-	-	730,000			339,960	-	-
	01			文化工作	730,000	-	-	-			7,300	-	180,040
					-	-	-	730,000			339,960	-	-
		02		業務費	730,000	-	-	-			7,300	-	180,040
					-	-	-	730,000			339,960	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	-			44,203	-	227,678
					-	-	-	1,174,000			688,322	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	-			44,203	-	227,678
					-	-	-	1,174,000			688,322	-	-
		02		業務費	1,174,000	-	-	-			44,203	-	227,678
					-	-	-	1,174,000			688,322	-	-
08				區公所交通業務	9,764,000	-	-	-			959,556	-	4,309,121
					-	-	-	9,764,000			4,527,879	-	-
	01			交通工作	9,764,000	-	-	-			959,556	-	4,309,121
					-	-	-	9,764,000			4,527,879	-	-
		02		業務費	9,764,000	-	-	-			959,556	-	4,309,121
					-	-	-	9,764,000			4,527,879	-	-
08				區公所社政業務	1,007,000	-	-	-			31,103	-	62,316

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年9月1日起至104年9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)
					-	-	-	1,007,000		703,684	-	-
	01			社政工作	1,007,000	-	-	-		31,103	-	62,316
					-	-	-	1,007,000		703,684	-	-
		02		業務費	1,007,000	-	-	-		31,103	-	62,316
					-	-	-	1,007,000		703,684	-	-
				經常門合計	97,462,000	-	-	-		5,888,040	-	16,532,994
					-	-	-	97,462,000		65,481,006	-	-
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	-	-	-		6,758,000	-	5,681,125
					-	-	-	10,244,000		1,076,875	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	-		6,758,000	-	5,681,125
					-	-	-	10,244,000		1,076,875	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	-		6,758,000	-	5,681,125
					-	-	-	10,244,000		1,076,875	-	-
				資本門合計	10,364,000	-	-	-		6,878,000	-	5,681,143
					-	-	-	10,364,000		1,196,857	-	-
				經費門合計	107,826,000	-	-	-		88,892,000	-	22,214,137
					-	-	-	107,826,000		66,677,863	-	-
01				公務人員退休給付	21,069,544	-	-	-		21,069,544	-	-
					-	-	-	21,069,544		21,069,544	-	-
	01			公務人員退休給付	21,069,544	-	-	-		21,069,544	-	-
					-	-	-	21,069,544		21,069,544	-	-
		01		人事費	20,777,544	-	-	-		20,777,544	-	-
					-	-	-	20,777,544		20,777,544	-	-
		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	-	-
		01		人事費	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9月1日起至104年9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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
04				公務人員各項補助	578,450	-	-	578,450		-	-	-
					-	-	-	578,450		578,450	-	-
	01			公務人員各項補助	578,450	-	-	578,450		-	-	-
					-	-	-	578,450		578,450	-	-
		01		人事費	578,450	-	-	578,450		-	-	-
					-	-	-	578,450		578,450	-	-
06				災害準備金	818,000	-	-	818,000		-	-	818,000
					-	-	-	818,000		-	-	-
	01			災害準備金	818,000	-	-	818,000		-	-	818,000
					-	-	-	818,000		-	-	-
		02		業務費	220,000	-	-	220,000		-	-	220,000
					-	-	-	220,000		-	-	-
		03		設備及投資	598,000	-	-	598,000		-	-	598,000
					-	-	-	598,000		-	-	-
				統籌科目合計	23,223,363	-	-	23,223,363		329,934	-	818,000
					-	-	-	23,223,363		22,405,363	-	-
				總計	131,049,363	-	-	112,115,363		6,217,974	-	23,032,137
					-	-	-	131,049,363		89,083,226	-	-