

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國104年10月1日起至104年10月31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		全年預算數	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	63,651,000	-	-	-	57,943,000			3,911,065	-	9,377,183
					-	-	-	63,651,000			48,565,817	-	-	
	01			行政管理	63,651,000	-	-	-	57,943,000			3,911,065	-	9,377,183
					-	-	-	63,651,000			48,565,817	-	-	
		01		人事費	55,609,000	-	-	-	50,905,000			3,159,980	-	8,287,263
					-	-	-	55,609,000			42,617,737	-	-	
		02		業務費	8,042,000	-	-	-	7,038,000			751,085	-	1,089,920
					-	-	-	8,042,000			5,948,080	-	-	
08				區公所民政業務	21,136,000	-	-	-	19,509,000			1,461,509	-	3,481,082
					-	-	-	21,136,000			16,027,918	-	-	
	01			民政工作	21,136,000	-	-	-	19,509,000			1,461,509	-	3,481,082
					-	-	-	21,136,000			16,027,918	-	-	
		01		人事費	189,000	-	-	-	183,000			3,750	-	31,978
					-	-	-	189,000			151,022	-	-	
		02		業務費	20,621,000	-	-	-	19,000,000			1,457,759	-	3,447,104
					-	-	-	20,621,000			15,552,896	-	-	
		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	-	-	-	600,000			101,040	-	159,000
					-	-	-	730,000			441,000	-	-	
	01			文化工作	730,000	-	-	-	600,000			101,040	-	159,000
					-	-	-	730,000			441,000	-	-	
		02		業務費	730,000	-	-	-	600,000			101,040	-	159,000
					-	-	-	730,000			441,000	-	-	
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	-	1,013,000			235,504	-	89,174
					-	-	-	1,174,000			923,826	-	-	
	01			農業工作	1,174,000	-	-	-	1,013,000			235,504	-	89,174
					-	-	-	1,174,000			923,826	-	-	
		02		業務費	1,174,000	-	-	-	1,013,000			235,504	-	89,174
					-	-	-	1,174,000			923,826	-	-	
08				區公所交通業務	9,764,000	-	-	-	9,237,000			105,627	-	4,603,494
					-	-	-	9,764,000			4,633,506	-	-	
	01			交通工作	9,764,000	-	-	-	9,237,000			105,627	-	4,603,494
					-	-	-	9,764,000			4,633,506	-	-	
		02		業務費	9,764,000	-	-	-	9,237,000			105,627	-	4,603,494
					-	-	-	9,764,000			4,633,506	-	-	

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國104年10月1日起至104年10月31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)
08				區公所社政業務	1,007,000	-	-	927,000			123,719	-	99,597
					-	-	-	1,007,000			827,403	-	-
	01			社政工作	1,007,000	-	-	927,000			123,719	-	99,597
					-	-	-	1,007,000			827,403	-	-
		02		業務費	1,007,000	-	-	927,000			123,719	-	99,597
					-	-	-	1,007,000			827,403	-	-
				經常門合計	97,462,000	-	-	89,229,000			5,938,464	-	17,809,530
					-	-	-	97,462,000			71,419,470	-	-
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	-	-	7,920,000			75,990	-	6,767,135
					-	-	-	10,244,000			1,152,865	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	7,920,000			75,990	-	6,767,135
					-	-	-	10,244,000			1,152,865	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	7,920,000			75,990	-	6,767,135
					-	-	-	10,244,000			1,152,865	-	-
				資本門合計	10,364,000	-	-	8,040,000			75,990	-	6,767,153
					-	-	-	10,364,000			1,272,847	-	-
				經資門合計	107,826,000	-	-	97,269,000			6,014,454	-	24,576,683
					-	-	-	107,826,000			72,692,317	-	-
01				公務人員退休給付	21,356,638	-	-	21,356,638			287,094	-	-
					-	-	-	21,356,638			21,356,638	-	-
	01			公務人員退休給付	21,356,638	-	-	21,356,638			287,094	-	-
					-	-	-	21,356,638			21,356,638	-	-
		01		人事費	21,064,638	-	-	21,064,638			287,094	-	-
					-	-	-	21,064,638			21,064,638	-	-
		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10月1日起至104年10月31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			477,500	-	-
					-	-	-	1,055,950			1,055,950	-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,055,950	-	-	-	1,055,950			477,500	-	-
					-	-	-	1,055,950			1,055,950	-	-	-
			01	人事費	1,055,950	-	-	-	1,055,950			477,500	-	-
					-	-	-	1,055,950			1,055,950	-	-	-
06				災害準備金	1,168,000	-	-	-	1,168,000			50,000	-	1,118,000
					-	-	-	1,168,000			50,000	-	-	-
	01			災害準備金	1,168,000	-	-	-	1,168,000			50,000	-	1,118,000
					-	-	-	1,168,000			50,000	-	-	-
			02	業務費	370,000	-	-	-	370,000			50,000	-	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	24,337,957	-	-	-	24,337,957			814,594	-	1,118,000
					-	-	-	24,337,957			23,219,957	-	-	-
				總計	132,163,957	-	-	-	132,163,957			6,829,048	-	25,694,683
					-	-	-	132,163,957			95,912,274	-	-	-