

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12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	-	-	-	63,651,000			1,625,054	-	9,776,712
					-	-	-	63,651,000			53,874,288	-	-	
	01			行政管理	63,651,000	-	-	-	63,651,000			1,625,054	-	9,776,712
					-	-	-	63,651,000			53,874,288	-	-	
		01		人事費	55,609,000	-	-	-	55,609,000			833,651	-	8,951,070
					-	-	-	55,609,000			46,657,930	-	-	
		02		業務費	8,042,000	-	-	-	8,042,000			791,403	-	825,642
					-	-	-	8,042,000			7,216,358	-	-	
08				區公所民政業務	21,136,000	-	-	-	21,136,000			2,071,235	-	1,617,741
					-	-	-	21,136,000			19,518,259	-	-	
	01			民政工作	21,136,000	-	-	-	21,136,000			2,071,235	-	1,617,741
					-	-	-	21,136,000			19,518,259	-	-	
		01		人事費	189,000	-	-	-	189,000			-150	-	5,915
					-	-	-	189,000			183,085	-	-	
		02		業務費	20,621,000	-	-	-	20,621,000			2,071,385	-	1,609,826
					-	-	-	20,621,000			19,011,174	-	-	
		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	-	-	-	730,000			206,623	-	80,577
					-	-	-	730,000			649,423	-	-	
	01			文化工作	730,000	-	-	-	730,000			206,623	-	80,577
					-	-	-	730,000			649,423	-	-	
		02		業務費	730,000	-	-	-	730,000			206,623	-	80,577
					-	-	-	730,000			649,423	-	-	
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	-	1,174,000			53,568	-	221,203
					-	-	-	1,174,000			952,797	-	-	
	01			農業工作	1,174,000	-	-	-	1,174,000			53,568	-	221,203
					-	-	-	1,174,000			952,797	-	-	
		02		業務費	1,174,000	-	-	-	1,174,000			53,568	-	221,203
					-	-	-	1,174,000			952,797	-	-	
08				區公所交通業務	9,764,000	-	-	-	9,764,000			1,854,971	-	2,484,270
					-	-	-	9,764,000			7,279,730	-	-	
	01			交通工作	9,764,000	-	-	-	9,764,000			1,854,971	-	2,484,270
					-	-	-	9,764,000			7,279,730	-	-	
		02		業務費	9,764,000	-	-	-	9,764,000			1,854,971	-	2,484,270
					-	-	-	9,764,000			7,279,730	-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12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		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	1,007,000	-	-	-	1,007,000			144,835	-	859
					-	-	-	1,007,000			1,006,141	-	-	
	01			社政工作	1,007,000	-	-	-	1,007,000			144,835	-	859
					-	-	-	1,007,000			1,006,141	-	-	
		02		業務費	1,007,000	-	-	-	1,007,000			144,835	-	859
					-	-	-	1,007,000			1,006,141	-	-	
				經常門合計	97,462,000	-	-	-	97,462,000			5,956,286	-	14,181,362
					-	-	-	97,462,000			83,280,638	-	-	
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	-	-	-	10,244,000			848,154	-	7,966,181
					-	-	-	10,244,000			2,277,819	-	-	
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	-	10,244,000			848,154	-	7,966,181
					-	-	-	10,244,000			2,277,819	-	-	
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	-	10,244,000			848,154	-	7,966,181
					-	-	-	10,244,000			2,277,819	-	-	
				資本門合計	10,364,000	-	-	-	10,364,000			848,154	-	7,966,199
					-	-	-	10,364,000			2,397,801	-	-	
				經資門合計	107,826,000	-	-	-	107,826,000			6,804,440	-	22,147,561
					-	-	-	107,826,000			85,678,439	-	-	
01				公務人員退休給付	22,225,662	-	-	-	22,225,662			646,161	-	-
					-	-	-	22,225,662			22,225,662	-	-	
	01			公務人員退休給付	22,225,662	-	-	-	22,225,662			646,161	-	-
					-	-	-	22,225,662			22,225,662	-	-	
		01		人事費	21,933,662	-	-	-	21,933,662			646,161	-	-
					-	-	-	21,933,662			21,933,662	-	-	
		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12月1日起至104年12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			-	-	-
					-	-	-	1,055,950			1,055,950	-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,055,950	-	-	-	1,055,950			-	-	-
					-	-	-	1,055,950			1,055,950	-	-	-
			01	人事費	1,055,950	-	-	-	1,055,950			-	-	-
					-	-	-	1,055,950			1,055,950	-	-	-
06				災害準備金	369,000	-	-	-	369,000			319,000	-	-
					-	-	-	369,000			369,000	-	-	-
	01			災害準備金	369,000	-	-	-	369,000			319,000	-	-
					-	-	-	369,000			369,000	-	-	-
			02	業務費	271,000	-	-	-	271,000			221,000	-	-
					-	-	-	271,000			271,000	-	-	-
			03	設備及投資	98,000	-	-	-	98,000			98,000	-	-
					-	-	-	98,000			98,000	-	-	-
				統籌科目合計	24,407,981	-	-	-	24,407,981			965,161	-	-
					-	-	-	24,407,981			24,407,981	-	-	-
				總計	132,233,981	-	-	-	132,233,981			7,769,601	-	22,147,561
					-	-	-	132,233,981			110,086,420	-	-	-