

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國102年12月1日起至102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		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	70,148,000	-	-	-	70,148,000		2,275,908	-	13,210,261
					-	-	-	70,148,000		56,937,739	-	-	
	01			行政管理	70,148,000	-	-	-	70,148,000		2,275,908	-	13,210,261
					-	-	-	70,148,000		56,937,739	-	-	
		01		人事費	60,119,000	-	-	-	60,119,000		1,183,037	-	11,024,458
					-	-	-	60,119,000		49,094,542	-	-	
		02		業務費	10,029,000	-	-	-	10,029,000		1,092,871	-	2,185,803
					-	-	-	10,029,000		7,843,197	-	-	
08				區公所民政業務	21,494,000	-	-	-	21,494,000		1,761,046	-	475,542
					-	-	-	21,494,000		21,018,458	-	-	
	01			民政工作	21,494,000	-	-	-	21,494,000		1,761,046	-	475,542
					-	-	-	21,494,000		21,018,458	-	-	
		01		人事費	189,000	-	-	-	189,000		3,750	-	60,345
					-	-	-	189,000		128,655	-	-	
		02		業務費	20,979,000	-	-	-	20,979,000		1,757,296	-	407,197
					-	-	-	20,979,000		20,571,803	-	-	
		04		獎補助費	326,000	-	-	-	326,000		-	-	8,000
					-	-	-	326,000		318,000	-	-	
08				區公所文化業務	630,000	-	-	-	630,000		176,391	-	57,499
					-	-	-	630,000		572,501	-	-	
	01			文化工作	630,000	-	-	-	630,000		176,391	-	57,499
					-	-	-	630,000		572,501	-	-	
		02		業務費	630,000	-	-	-	630,000		176,391	-	57,499
					-	-	-	630,000		572,501	-	-	
08				區公所農業業務	986,000	-	-	-	986,000		181,047	-	51,734
					-	-	-	986,000		934,266	-	-	
	01			農業工作	986,000	-	-	-	986,000		181,047	-	51,734
					-	-	-	986,000		934,266	-	-	
		02		業務費	986,000	-	-	-	986,000		181,047	-	51,734
					-	-	-	986,000		934,266	-	-	
08				區公所交通業務	9,567,000	-	-	-	9,567,000		1,423,648	-	3,274,966
					-	-	-	9,567,000		6,292,034	-	-	
	01			交通工作	9,567,000	-	-	-	9,567,000		1,423,648	-	3,274,966
					-	-	-	9,567,000		6,292,034	-	-	
		02		業務費	9,567,000	-	-	-	9,567,000		1,423,648	-	3,274,966
					-	-	-	9,567,000		6,292,034	-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國102年12月1日起至102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		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	852,000	-	-	852,000		273,625	-	11,723
					-	-	-	852,000		840,277	-	-
	01			社政工作	852,000	-	-	852,000		273,625	-	11,723
					-	-	-	852,000		840,277	-	-
		02		業務費	852,000	-	-	852,000		273,625	-	11,723
					-	-	-	852,000		840,277	-	-
				經常門合計	103,677,000	-	-	103,677,000		6,091,665	-	17,081,725
					-	-	-	103,677,000		86,595,275	-	-
90				一般建築及設備	50,000	-	-	50,000		-	-	5,036
					-	-	-	50,000		44,964	-	-
	02			民政建築及設備	50,000	-	-	50,000		-	-	5,036
					-	-	-	50,000		44,964	-	-
		03		設備及投資	50,000	-	-	50,000		-	-	5,036
					-	-	-	50,000		44,964	-	-
90				一般建築及設備	10,644,000	-	-	10,644,000		2,418,225	-	1,335,533
					-	-	-	10,644,000		9,308,467	-	-
	02			交通建築及設備	10,644,000	-	-	10,644,000		2,418,225	-	1,335,533
					-	-	-	10,644,000		9,308,467	-	-
		03		設備及投資	10,644,000	-	-	10,644,000		2,418,225	-	1,335,533
					-	-	-	10,644,000		9,308,467	-	-
				資本門合計	10,694,000	-	-	10,694,000		2,418,225	-	1,340,569
					-	-	-	10,694,000		9,353,431	-	-
				經費門合計	114,371,000	-	-	114,371,000		8,509,890	-	18,422,294
					-	-	-	114,371,000		95,948,706	-	-
01				公務人員退休給付	19,225,004	-	-	19,225,004		354,650	-	-
					-	-	-	19,225,004		19,225,004	-	-
	01			公務人員退休給付	19,225,004	-	-	19,225,004		354,650	-	-
					-	-	-	19,225,004		19,225,004	-	-
		01		人事費	18,929,004	-	-	18,929,004		354,650	-	-
					-	-	-	18,929,004		18,929,004	-	-
		04		獎補助費	296,000	-	-	296,000		-	-	-
					-	-	-	296,000		296,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,352,440	-	-	1,352,440		-	-	-
					-	-	-	1,352,440		1,352,440	-	-
	01			公務人員各項補助	1,352,440	-	-	1,352,440		-	-	-
					-	-	-	1,352,440		1,352,440	-	-
		01		人事費	1,352,440	-	-	1,352,440		-	-	-
					-	-	-	1,352,440		1,352,440	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國102年12月1日起至102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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
06				災害準備金	109,000	-	-	-	109,000		84,619	-	181
					-	-	-	109,000			108,819	-	-
	01			災害準備金	109,000	-	-	-	109,000		84,619	-	181
					-	-	-	109,000			108,819	-	-
		03		設備及投資	109,000	-	-	-	109,000		84,619	-	181
					-	-	-	109,000			108,819	-	-
				統籌科目合計	20,686,444	-	-	-	20,686,444		439,269	-	181
					-	-	-	20,686,444			20,686,263	-	-
				總計	135,057,444	-	-	-	135,057,444		8,949,159	-	18,422,475
					-	-	-	135,057,444			116,634,969	-	-