

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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
01				一般行政	64,332,000	-	-	19,152,000		3,661,316	-	3,790,291
					-	-	-	64,332,000		15,361,709	-	-
	01			行政管理	64,332,000	-	-	19,152,000		3,661,316	-	3,790,291
					-	-	-	64,332,000		15,361,709	-	-
		01		人事費	55,603,000	-	-	17,296,000		3,227,106	-	3,222,923
					-	-	-	55,603,000		14,073,077	-	-
		02		業務費	8,729,000	-	-	1,856,000		434,210	-	567,368
					-	-	-	8,729,000		1,288,632	-	-
08				區公所民政業務	21,439,000	-	-	5,276,000		1,783,989	-	910,511
					-	-	-	21,439,000		4,365,489	-	-
	01			民政工作	21,439,000	-	-	5,276,000		1,783,989	-	910,511
					-	-	-	21,439,000		4,365,489	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	26,000		3,750	-	14,750
					-	-	-	189,000		11,250	-	-
		02		業務費	20,924,000	-	-	4,924,000		1,780,239	-	893,761
					-	-	-	20,924,000		4,030,239	-	-
		04		獎補助費	326,000	-	-	326,000		-	-	2,000
					-	-	-	326,000		324,000	-	-
08				區公所文化業務	630,000	-	-	120,000		14,540	-	96,460
					-	-	-	630,000		23,540	-	-
	01			文化工作	630,000	-	-	120,000		14,540	-	96,460
					-	-	-	630,000		23,540	-	-
		02		業務費	630,000	-	-	120,000		14,540	-	96,460
					-	-	-	630,000		23,540	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	302,000		54,363	-	130,021
					-	-	-	1,174,000		171,979	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	302,000		54,363	-	130,021
					-	-	-	1,174,000		171,979	-	-
		02		業務費	1,174,000	-	-	302,000		54,363	-	130,021
					-	-	-	1,174,000		171,979	-	-
08				區公所交通業務	8,254,000	-	-	1,100,000		58,525	-	1,041,475
					-	-	-	8,254,000		58,525	-	-
	01			交通工作	8,254,000	-	-	1,100,000		58,525	-	1,041,475
					-	-	-	8,254,000		58,525	-	-
		02		業務費	8,254,000	-	-	1,100,000		58,525	-	1,041,475
					-	-	-	8,254,000		58,525	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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
08				區公所社政業務	972,000	-	-	179,000		40,975	-	77,979
					-	-	-	972,000		101,021	-	-
	01			社政工作	972,000	-	-	179,000		40,975	-	77,979
					-	-	-	972,000		101,021	-	-
		02		業務費	972,000	-	-	179,000		40,975	-	77,979
					-	-	-	972,000		101,021	-	-
				經常門合計	96,801,000	-	-	26,129,000		5,613,708	-	6,046,737
					-	-	-	96,801,000		20,082,263	-	-
90				一般建築及設備	10,244,000	-	-	520,000		267,050	-	237,774
					-	-	-	10,244,000		282,226	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	520,000		267,050	-	237,774
					-	-	-	10,244,000		282,226	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	520,000		267,050	-	237,774
					-	-	-	10,244,000		282,226	-	-
				資本門合計	10,244,000	-	-	520,000		267,050	-	237,774
					-	-	-	10,244,000		282,226	-	-
				經費門合計	107,045,000	-	-	26,649,000		5,880,758	-	6,284,511
					-	-	-	107,045,000		20,364,489	-	-
01				公務人員退休給付	8,440,399	-	-	8,440,399		244,053	-	-
					-	-	-	8,440,399		8,440,399	-	-
	01			公務人員退休給付	8,440,399	-	-	8,440,399		244,053	-	-
					-	-	-	8,440,399		8,440,399	-	-
		01		人事費	8,344,399	-	-	8,344,399		244,053	-	-
					-	-	-	8,344,399		8,344,399	-	-
		04		獎補助費	96,000	-	-	96,000		-	-	-
					-	-	-	96,000		96,000	-	-
04				公務人員各項補助	546,950	-	-	546,950		546,950	-	-
					-	-	-	546,950		546,950	-	-
	01			公務人員各項補助	546,950	-	-	546,950		546,950	-	-
					-	-	-	546,950		546,950	-	-
		01		人事費	546,950	-	-	546,950		546,950	-	-
					-	-	-	546,950		546,950	-	-
06				災害準備金	349,000	-	-	349,000		-	-	349,000
					-	-	-	349,000		-	-	-
	01			災害準備金	349,000	-	-	349,000		-	-	349,000
					-	-	-	349,000		-	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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)
			02	業務費	99,000	-	-	-	99,000			-	-	99,000
					-	-	-	99,000			-	-	-	-
			03	設備及投資	250,000	-	-	-	250,000			-	-	250,000
					-	-	-	250,000			-	-	-	-
				統籌科目合計	9,336,349	-	-	-	9,336,349			791,003	-	349,000
					-	-	-	9,336,349			8,987,349	-	-	-
				總計	116,381,349	-	-	-	35,985,349			6,671,761	-	6,633,511
					-	-	-	116,381,349			29,351,838	-	-	-