

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103年4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
01				一般行政	64,332,000	-	-	28,510,000		4,664,150	-	4,624,837
					-	-	-	64,332,000		23,885,163	-	-
	01			行政管理	64,332,000	-	-	28,510,000		4,664,150	-	4,624,837
					-	-	-	64,332,000		23,885,163	-	-
		01		人事費	55,603,000	-	-	25,354,000		4,083,944	-	3,954,433
					-	-	-	55,603,000		21,399,567	-	-
		02		業務費	8,729,000	-	-	3,156,000		580,206	-	670,404
					-	-	-	8,729,000		2,485,596	-	-
08				區公所民政業務	21,439,000	-	-	8,306,000		1,691,556	-	636,630
					-	-	-	21,439,000		7,669,370	-	-
	01			民政工作	21,439,000	-	-	8,306,000		1,691,556	-	636,630
					-	-	-	21,439,000		7,669,370	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	56,000		3,750	-	37,250
					-	-	-	189,000		18,750	-	-
		02		業務費	20,924,000	-	-	7,924,000		1,687,806	-	597,380
					-	-	-	20,924,000		7,326,620	-	-
		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	-	-	240,000		43,887	-	131,565
					-	-	-	630,000		108,435	-	-
	01			文化工作	630,000	-	-	240,000		43,887	-	131,565
					-	-	-	630,000		108,435	-	-
		02		業務費	630,000	-	-	240,000		43,887	-	131,565
					-	-	-	630,000		108,435	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	494,000		53,430	-	197,373
					-	-	-	1,174,000		296,627	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	494,000		53,430	-	197,373
					-	-	-	1,174,000		296,627	-	-
		02		業務費	1,174,000	-	-	494,000		53,430	-	197,373
					-	-	-	1,174,000		296,627	-	-
08				區公所交通業務	8,254,000	-	-	2,187,000		122,720	-	1,290,726
					-	-	-	8,254,000		896,274	-	-
	01			交通工作	8,254,000	-	-	2,187,000		122,720	-	1,290,726
					-	-	-	8,254,000		896,274	-	-
		02		業務費	8,254,000	-	-	2,187,000		122,720	-	1,290,726
					-	-	-	8,254,000		896,274	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103年4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
08				區公所社政業務	972,000	-	-	325,000		135,292	-	48,620
					-	-	-	972,000		276,380	-	-
	01			社政工作	972,000	-	-	325,000		135,292	-	48,620
					-	-	-	972,000		276,380	-	-
		02		業務費	972,000	-	-	325,000		135,292	-	48,620
					-	-	-	972,000		276,380	-	-
				經常門合計	96,801,000	-	-	40,062,000		6,711,035	-	6,929,751
					-	-	-	96,801,000		33,132,249	-	-
90				一般建築及設備	10,244,000	-	-	1,040,000		490,725	-	119,769
					-	-	-	10,244,000		920,231	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	1,040,000		490,725	-	119,769
					-	-	-	10,244,000		920,231	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	1,040,000		490,725	-	119,769
					-	-	-	10,244,000		920,231	-	-
				資本門合計	10,244,000	-	-	1,040,000		490,725	-	119,769
					-	-	-	10,244,000		920,231	-	-
				經費門合計	107,045,000	-	-	41,102,000		7,201,760	-	7,049,520
					-	-	-	107,045,000		34,052,480	-	-
01				公務人員退休給付	8,993,735	-	-	8,993,735		312,977	-	-
					-	-	-	8,993,735		8,993,735	-	-
	01			公務人員退休給付	8,993,735	-	-	8,993,735		312,977	-	-
					-	-	-	8,993,735		8,993,735	-	-
		01		人事費	8,897,735	-	-	8,897,735		312,977	-	-
					-	-	-	8,897,735		8,897,735	-	-
		04		獎補助費	96,000	-	-	96,000		-	-	-
					-	-	-	96,000		96,000	-	-
04				公務人員各項補助	682,150	-	-	682,150		-	-	-
					-	-	-	682,150		682,150	-	-
	01			公務人員各項補助	682,150	-	-	682,150		-	-	-
					-	-	-	682,150		682,150	-	-
		01		人事費	682,150	-	-	682,150		-	-	-
					-	-	-	682,150		682,150	-	-
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4月1日起至103年4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		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	10,024,885	-	-	-	10,024,885			312,977	-	349,000
					-	-	-	10,024,885			9,675,885	-	-	-
				總計	117,069,885	-	-	-	51,126,885			7,514,737	-	7,398,520
					-	-	-	117,069,885			43,728,365	-	-	-