

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年5月1日起至103年5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	64,332,000	-	-	-			6,816,804	-	5,111,033
					-	-	-	64,332,000			30,701,967	-	-
	01			行政管理	64,332,000	-	-	-			6,816,804	-	5,111,033
					-	-	-	64,332,000			30,701,967	-	-
		01		人事費	55,603,000	-	-	-			6,179,012	-	4,302,421
					-	-	-	55,603,000			27,578,579	-	-
		02		業務費	8,729,000	-	-	-			637,792	-	808,612
					-	-	-	8,729,000			3,123,388	-	-
08				區公所民政業務	21,439,000	-	-	-			1,483,823	-	1,177,807
					-	-	-	21,439,000			9,153,193	-	-
	01			民政工作	21,439,000	-	-	-			1,483,823	-	1,177,807
					-	-	-	21,439,000			9,153,193	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	-			3,750	-	58,500
					-	-	-	189,000			22,500	-	-
		02		業務費	20,924,000	-	-	-			1,480,073	-	1,117,307
					-	-	-	20,924,000			8,806,693	-	-
		04		獎補助費	326,000	-	-	-			-	-	2,000
					-	-	-	326,000			324,000	-	-
08				區公所文化業務	630,000	-	-	-			10,857	-	190,708
					-	-	-	630,000			119,292	-	-
	01			文化工作	630,000	-	-	-			10,857	-	190,708
					-	-	-	630,000			119,292	-	-
		02		業務費	630,000	-	-	-			10,857	-	190,708
					-	-	-	630,000			119,292	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	-			188,329	-	116,044
					-	-	-	1,174,000			484,956	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	-			188,329	-	116,044
					-	-	-	1,174,000			484,956	-	-
		02		業務費	1,174,000	-	-	-			188,329	-	116,044
					-	-	-	1,174,000			484,956	-	-
08				區公所交通業務	8,254,000	-	-	-			630,104	-	1,347,622
					-	-	-	8,254,000			1,526,378	-	-
	01			交通工作	8,254,000	-	-	-			630,104	-	1,347,622
					-	-	-	8,254,000			1,526,378	-	-
		02		業務費	8,254,000	-	-	-			630,104	-	1,347,622
					-	-	-	8,254,000			1,526,378	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年5月1日起至103年5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
08				區公所社政業務	972,000	-	-	406,000		46,338	-	83,282
					-	-	-	972,000		322,718	-	-
	01			社政工作	972,000	-	-	406,000		46,338	-	83,282
					-	-	-	972,000		322,718	-	-
		02		業務費	972,000	-	-	406,000		46,338	-	83,282
					-	-	-	972,000		322,718	-	-
				經常門合計	96,801,000	-	-	50,335,000		9,176,255	-	8,026,496
					-	-	-	96,801,000		42,308,504	-	-
90				一般建築及設備	10,244,000	-	-	1,440,000		304,372	-	215,397
					-	-	-	10,244,000		1,224,603	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	1,440,000		304,372	-	215,397
					-	-	-	10,244,000		1,224,603	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	1,440,000		304,372	-	215,397
					-	-	-	10,244,000		1,224,603	-	-
				資本門合計	10,244,000	-	-	1,440,000		304,372	-	215,397
					-	-	-	10,244,000		1,224,603	-	-
				經費門合計	107,045,000	-	-	51,775,000		9,480,627	-	8,241,893
					-	-	-	107,045,000		43,533,107	-	-
01				公務人員退休給付	9,339,437	-	-	9,339,437		345,702	-	-
					-	-	-	9,339,437		9,339,437	-	-
	01			公務人員退休給付	9,339,437	-	-	9,339,437		345,702	-	-
					-	-	-	9,339,437		9,339,437	-	-
		01		人事費	9,147,437	-	-	9,147,437		249,702	-	-
					-	-	-	9,147,437		9,147,437	-	-
		04		獎補助費	192,000	-	-	192,000		96,000	-	-
					-	-	-	192,000		192,000	-	-
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5月1日起至103年5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)
			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	10,370,587	-	-	-	10,370,587			345,702	-	349,000
					-	-	-	10,370,587			10,021,587	-	-	-
				總計	117,415,587	-	-	-	62,145,587			9,826,329	-	8,590,893
					-	-	-	117,415,587			53,554,694	-	-	-