

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6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	-	-	40,658,000		3,797,407	-	6,158,626
					-	-	-	64,332,000		34,499,374	-	-
	01			行政管理	64,332,000	-	-	40,658,000		3,797,407	-	6,158,626
					-	-	-	64,332,000		34,499,374	-	-
		01		人事費	55,603,000	-	-	36,100,000		3,296,349	-	5,225,072
					-	-	-	55,603,000		30,874,928	-	-
		02		業務費	8,729,000	-	-	4,558,000		501,058	-	933,554
					-	-	-	8,729,000		3,624,446	-	-
08				區公所民政業務	21,439,000	-	-	12,356,000		2,170,024	-	1,032,783
					-	-	-	21,439,000		11,323,217	-	-
	01			民政工作	21,439,000	-	-	12,356,000		2,170,024	-	1,032,783
					-	-	-	21,439,000		11,323,217	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	106,000		3,750	-	79,750
					-	-	-	189,000		26,250	-	-
		02		業務費	20,924,000	-	-	11,924,000		2,166,274	-	951,033
					-	-	-	20,924,000		10,972,967	-	-
		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	-	-	380,000		26,995	-	233,713
					-	-	-	630,000		146,287	-	-
	01			文化工作	630,000	-	-	380,000		26,995	-	233,713
					-	-	-	630,000		146,287	-	-
		02		業務費	630,000	-	-	380,000		26,995	-	233,713
					-	-	-	630,000		146,287	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	685,000		70,080	-	129,964
					-	-	-	1,174,000		555,036	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	685,000		70,080	-	129,964
					-	-	-	1,174,000		555,036	-	-
		02		業務費	1,174,000	-	-	685,000		70,080	-	129,964
					-	-	-	1,174,000		555,036	-	-
08				區公所交通業務	8,254,000	-	-	3,561,000		206,425	-	1,828,197
					-	-	-	8,254,000		1,732,803	-	-
	01			交通工作	8,254,000	-	-	3,561,000		206,425	-	1,828,197
					-	-	-	8,254,000		1,732,803	-	-
		02		業務費	8,254,000	-	-	3,561,000		206,425	-	1,828,197
					-	-	-	8,254,000		1,732,803	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6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	-	-	487,000		31,454	-	132,828
					-	-	-	972,000		354,172	-	-
	01			社政工作	972,000	-	-	487,000		31,454	-	132,828
					-	-	-	972,000		354,172	-	-
		02		業務費	972,000	-	-	487,000		31,454	-	132,828
					-	-	-	972,000		354,172	-	-
				經常門合計	96,801,000	-	-	58,127,000		6,302,385	-	9,516,111
					-	-	-	96,801,000		48,610,889	-	-
90				一般建築及設備	10,244,000	-	-	1,744,000		423,250	-	96,147
					-	-	-	10,244,000		1,647,853	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	1,744,000		423,250	-	96,147
					-	-	-	10,244,000		1,647,853	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	1,744,000		423,250	-	96,147
					-	-	-	10,244,000		1,647,853	-	-
				資本門合計	10,244,000	-	-	1,744,000		423,250	-	96,147
					-	-	-	10,244,000		1,647,853	-	-
				經費門合計	107,045,000	-	-	59,871,000		6,725,635	-	9,612,258
					-	-	-	107,045,000		50,258,742	-	-
01				公務人員退休給付	9,588,668	-	-	9,588,668		249,231	-	-
					-	-	-	9,588,668		9,588,668	-	-
	01			公務人員退休給付	9,588,668	-	-	9,588,668		249,231	-	-
					-	-	-	9,588,668		9,588,668	-	-
		01		人事費	9,396,668	-	-	9,396,668		249,231	-	-
					-	-	-	9,396,668		9,396,668	-	-
		04		獎補助費	192,000	-	-	192,000		-	-	-
					-	-	-	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	849,000	-	-	849,000		-	-	849,000
					-	-	-	849,000		-	-	-
	01			災害準備金	849,000	-	-	849,000		-	-	849,000
					-	-	-	849,000		-	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6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	750,000	-	-	-	750,000			-	-	750,000
					-	-	-	750,000			-	-	-	-
				統籌科目合計	11,119,818	-	-	-	11,119,818			249,231	-	849,000
					-	-	-	11,119,818			10,270,818	-	-	-
				總計	118,164,818	-	-	-	70,990,818			6,974,866	-	10,461,258
					-	-	-	118,164,818			60,529,560	-	-	-