

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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
01				一般行政	64,332,000	-	-	45,250,000		4,031,130	-	6,719,496
					-	-	-	64,332,000		38,530,504	-	-
	01			行政管理	64,332,000	-	-	45,250,000		4,031,130	-	6,719,496
					-	-	-	64,332,000		38,530,504	-	-
		01		人事費	55,603,000	-	-	39,963,000		3,446,276	-	5,641,796
					-	-	-	55,603,000		34,321,204	-	-
		02		業務費	8,729,000	-	-	5,287,000		584,854	-	1,077,700
					-	-	-	8,729,000		4,209,300	-	-
08				區公所民政業務	21,439,000	-	-	14,381,000		1,548,717	-	1,509,066
					-	-	-	21,439,000		12,871,934	-	-
	01			民政工作	21,439,000	-	-	14,381,000		1,548,717	-	1,509,066
					-	-	-	21,439,000		12,871,934	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	131,000		6,464	-	98,286
					-	-	-	189,000		32,714	-	-
		02		業務費	20,924,000	-	-	13,924,000		1,542,253	-	1,408,780
					-	-	-	20,924,000		12,515,220	-	-
		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	-	-	440,000		49,646	-	244,067
					-	-	-	630,000		195,933	-	-
	01			文化工作	630,000	-	-	440,000		49,646	-	244,067
					-	-	-	630,000		195,933	-	-
		02		業務費	630,000	-	-	440,000		49,646	-	244,067
					-	-	-	630,000		195,933	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	792,000		114,113	-	122,851
					-	-	-	1,174,000		669,149	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	792,000		114,113	-	122,851
					-	-	-	1,174,000		669,149	-	-
		02		業務費	1,174,000	-	-	792,000		114,113	-	122,851
					-	-	-	1,174,000		669,149	-	-
08				區公所交通業務	8,254,000	-	-	4,248,000		934,228	-	1,580,969
					-	-	-	8,254,000		2,667,031	-	-
	01			交通工作	8,254,000	-	-	4,248,000		934,228	-	1,580,969
					-	-	-	8,254,000		2,667,031	-	-
		02		業務費	8,254,000	-	-	4,248,000		934,228	-	1,580,969
					-	-	-	8,254,000		2,667,031	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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	-	-	568,000		195,044	-	18,784
					-	-	-	972,000		549,216	-	-
	01			社政工作	972,000	-	-	568,000		195,044	-	18,784
					-	-	-	972,000		549,216	-	-
		02		業務費	972,000	-	-	568,000		195,044	-	18,784
					-	-	-	972,000		549,216	-	-
				經常門合計	96,801,000	-	-	65,679,000		6,872,878	-	10,195,233
					-	-	-	96,801,000		55,483,767	-	-
90				一般建築及設備	10,244,000	-	-	2,244,000		140,000	-	456,147
					-	-	-	10,244,000		1,787,853	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	2,244,000		140,000	-	456,147
					-	-	-	10,244,000		1,787,853	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	2,244,000		140,000	-	456,147
					-	-	-	10,244,000		1,787,853	-	-
				資本門合計	10,244,000	-	-	2,244,000		140,000	-	456,147
					-	-	-	10,244,000		1,787,853	-	-
				經費門合計	107,045,000	-	-	67,923,000		7,012,878	-	10,651,380
					-	-	-	107,045,000		57,271,620	-	-
01				公務人員退休給付	17,366,827	-	-	17,366,827		7,778,159	-	-
					-	-	-	17,366,827		17,366,827	-	-
	01			公務人員退休給付	17,366,827	-	-	17,366,827		7,778,159	-	-
					-	-	-	17,366,827		17,366,827	-	-
		01		人事費	17,174,827	-	-	17,174,827		7,778,159	-	-
					-	-	-	17,174,827		17,174,827	-	-
		04		獎補助費	192,000	-	-	192,000		-	-	-
					-	-	-	192,000		192,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	428,149	-	-	428,149		428,149	-	-
					-	-	-	428,149		428,149	-	-
	01			公務人員撫卹給付	428,149	-	-	428,149		428,149	-	-
					-	-	-	428,149		428,149	-	-
		01		人事費	428,149	-	-	428,149		428,149	-	-
					-	-	-	428,149		428,149	-	-
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	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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)
			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		-	-	-
			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	19,326,126	-	-	19,326,126		8,206,308	-	849,000
					-	-	-	19,326,126		18,477,126	-	-
				總計	126,371,126	-	-	87,249,126		15,219,186	-	11,500,380
					-	-	-	126,371,126		75,748,746	-	-