

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105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		全年預算數	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	61,651,000	-	-	-	38,550,000			3,628,411	-	6,189,826
					-	-	-	61,651,000			32,360,174	-	-	
	01			行政管理	61,651,000	-	-	-	38,550,000			3,628,411	-	6,189,826
					-	-	-	61,651,000			32,360,174	-	-	
		01		人事費	53,737,000	-	-	-	34,060,000			3,082,421	-	5,335,136
					-	-	-	53,737,000			28,724,864	-	-	
		02		業務費	7,914,000	-	-	-	4,490,000			545,990	-	854,690
					-	-	-	7,914,000			3,635,310	-	-	
08				區公所民政業務	21,287,000	-	-	-	12,442,000			1,476,786	-	1,762,062
					-	-	-	21,287,000			10,679,938	-	-	
	01			民政工作	21,287,000	-	-	-	12,442,000			1,476,786	-	1,762,062
					-	-	-	21,287,000			10,679,938	-	-	
		01		人事費	189,000	-	-	-	116,000			3,750	-	72,755
					-	-	-	189,000			43,245	-	-	
		02		業務費	20,772,000	-	-	-	12,000,000			1,473,036	-	1,686,307
					-	-	-	20,772,000			10,313,693	-	-	
		04		獎補助費	326,000	-	-	-	326,000			-	-	3,000
					-	-	-	326,000			323,000	-	-	
08				區公所文化業務	694,000	-	-	-	321,000			121,526	-	63,154
					-	-	-	694,000			257,846	-	-	
	01			文化工作	694,000	-	-	-	321,000			121,526	-	63,154
					-	-	-	694,000			257,846	-	-	
		02		業務費	694,000	-	-	-	321,000			121,526	-	63,154
					-	-	-	694,000			257,846	-	-	
08				區公所農業業務	1,180,000	-	-	-	588,000			31,116	-	113,802
					-	-	-	1,180,000			474,198	-	-	
	01			農業工作	1,180,000	-	-	-	588,000			31,116	-	113,802
					-	-	-	1,180,000			474,198	-	-	
		02		業務費	1,180,000	-	-	-	588,000			31,116	-	113,802
					-	-	-	1,180,000			474,198	-	-	
08				區公所交通業務	4,745,000	-	-	-	1,950,000			414,322	-	1,116,540
					-	-	-	4,745,000			833,460	-	-	
	01			交通工作	4,745,000	-	-	-	1,950,000			414,322	-	1,116,540
					-	-	-	4,745,000			833,460	-	-	
		02		業務費	4,745,000	-	-	-	1,950,000			414,322	-	1,116,540
					-	-	-	4,745,000			833,460	-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105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		全年預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
08				區公所社政業務	1,018,000	-	-	-	529,000			70,865	-	174,346
					-	-	-	1,018,000			354,654	-	-	
	01			社政工作	1,018,000	-	-	-	529,000			70,865	-	174,346
					-	-	-	1,018,000			354,654	-	-	
			02	業務費	1,018,000	-	-	-	529,000			70,865	-	174,346
					-	-	-	1,018,000			354,654	-	-	
				經常門合計	90,575,000	-	-	-	54,380,000			5,743,026	-	9,419,730
					-	-	-	90,575,000			44,960,270	-	-	
90				一般建築及設備	345,000	-	-	-	276,000			258,000	-	18,000
					-	-	-	345,000			258,000	-	-	
	02			民政建築及設備	345,000	-	-	-	276,000			258,000	-	18,000
					-	-	-	345,000			258,000	-	-	
			03	設備及投資	345,000	-	-	-	276,000			258,000	-	18,000
					-	-	-	345,000			258,000	-	-	
90				一般建築及設備	10,626,000	-	-	-	3,649,000			-	-	3,548,405
					-	-	-	10,626,000			100,595	-	-	
	02			交通建築及設備	10,626,000	-	-	-	3,649,000			-	-	3,548,405
					-	-	-	10,626,000			100,595	-	-	
			03	設備及投資	10,626,000	-	-	-	3,649,000			-	-	3,548,405
					-	-	-	10,626,000			100,595	-	-	
				資本門合計	10,971,000	-	-	-	3,925,000			258,000	-	3,566,405
					-	-	-	10,971,000			358,595	-	-	
				經費門合計	101,546,000	-	-	-	58,305,000			6,001,026	-	12,986,135
					-	-	-	101,546,000			45,318,865	-	-	
01				公務人員退休給付	9,860,951	-	-	-	9,860,951			562,177	-	-
					-	-	-	9,860,951			9,860,951	-	-	
	01			公務人員退休給付	9,860,951	-	-	-	9,860,951			562,177	-	-
					-	-	-	9,860,951			9,860,951	-	-	
			01	人事費	9,658,951	-	-	-	9,658,951			562,177	-	-
					-	-	-	9,658,951			9,658,951	-	-	
			04	獎補助費	202,000	-	-	-	202,000			-	-	-
					-	-	-	202,000			202,000	-	-	
04				公務人員各項補助	511,560	-	-	-	511,560			-	-	-
					-	-	-	511,560			511,560	-	-	
	01			公務人員各項補助	511,560	-	-	-	511,560			-	-	-
					-	-	-	511,560			511,560	-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105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 字 號	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	截至本月止 累計實現數	保留數
			01	人事費	511,560	-	-	-	511,560	-	-	-
					-	-	-	511,560		511,560	-	-
06				災害準備金	313,000	-	-	-	313,000	60,200	-	252,800
					-	-	-	313,000		60,200	-	-
	01			災害準備金	313,000	-	-	-	313,000	60,200	-	252,800
					-	-	-	313,000		60,200	-	-
			02	業務費	169,000	-	-	-	169,000	-	-	169,000
					-	-	-	169,000		-	-	-
			03	設備及投資	144,000	-	-	-	144,000	60,200	-	83,800
					-	-	-	144,000		60,200	-	-
				統籌科目合計	10,685,511	-	-	-	10,685,511	622,377	-	252,800
					-	-	-	10,685,511		10,432,711	-	-
				總計	112,231,511	-	-	-	68,990,511	6,623,403	-	13,238,935
					-	-	-	112,231,511		55,751,576	-	-