

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12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	-	-	64,332,000		1,823,242	-	8,196,803
					-	-	-	64,332,000		56,135,197	-	-
	01			行政管理	64,332,000	-	-	64,332,000		1,823,242	-	8,196,803
					-	-	-	64,332,000		56,135,197	-	-
		01		人事費	55,603,000	-	-	55,603,000		915,113	-	6,976,303
					-	-	-	55,603,000		48,626,697	-	-
		02		業務費	8,729,000	-	-	8,729,000		908,129	-	1,220,500
					-	-	-	8,729,000		7,508,500	-	-
08				區公所民政業務	21,439,000	-	-	21,439,000		2,155,584	-	805,492
					-	-	-	21,439,000		20,633,508	-	-
	01			民政工作	21,439,000	-	-	21,439,000		2,155,584	-	805,492
					-	-	-	21,439,000		20,633,508	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	189,000		-	-	75,835
					-	-	-	189,000		113,165	-	-
		02		業務費	20,924,000	-	-	20,924,000		2,155,584	-	727,657
					-	-	-	20,924,000		20,196,343	-	-
		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	-	-	630,000		75,838	-	171,670
					-	-	-	630,000		458,330	-	-
	01			文化工作	630,000	-	-	630,000		75,838	-	171,670
					-	-	-	630,000		458,330	-	-
		02		業務費	630,000	-	-	630,000		75,838	-	171,670
					-	-	-	630,000		458,330	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	1,174,000		123,836	-	61,264
					-	-	-	1,174,000		1,112,736	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	1,174,000		123,836	-	61,264
					-	-	-	1,174,000		1,112,736	-	-
		02		業務費	1,174,000	-	-	1,174,000		123,836	-	61,264
					-	-	-	1,174,000		1,112,736	-	-
08				區公所交通業務	8,254,000	-	-	8,254,000		1,145,624	-	2,351,591
					-	-	-	8,254,000		5,902,409	-	-
	01			交通工作	8,254,000	-	-	8,254,000		1,145,624	-	2,351,591
					-	-	-	8,254,000		5,902,409	-	-
		02		業務費	8,254,000	-	-	8,254,000		1,145,624	-	2,351,591
					-	-	-	8,254,000		5,902,409	-	-
08				區公所社政業務	972,000	-	-	972,000		182,825	-	41,777

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12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	備註(暫付款)
					-	-	-	972,000		930,223	-	-
	01			社政工作	972,000	-	-	972,000		182,825	-	41,777
					-	-	-	972,000		930,223	-	-
		02		業務費	972,000	-	-	972,000		182,825	-	41,777
					-	-	-	972,000		930,223	-	-
				經常門合計	96,801,000	-	-	96,801,000		5,506,949	-	11,628,597
					-	-	-	96,801,000		85,172,403	-	-
90				一般建築及設備	10,244,000	-	-	10,244,000		4,343,705	-	4,022,953
					-	-	-	10,244,000		6,221,047	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	10,244,000		4,343,705	-	4,022,953
					-	-	-	10,244,000		6,221,047	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	10,244,000		4,343,705	-	4,022,953
					-	-	-	10,244,000		6,221,047	-	-
				資本門合計	10,244,000	-	-	10,244,000		4,343,705	-	4,022,953
					-	-	-	10,244,000		6,221,047	-	-
				經費門合計	107,045,000	-	-	107,045,000		9,850,654	-	15,651,550
					-	-	-	107,045,000		91,393,450	-	-
01				公務人員退休給付	18,466,009	-	-	18,466,009		241	-	-
					-	-	-	18,466,009		18,466,009	-	-
	01			公務人員退休給付	18,466,009	-	-	18,466,009		241	-	-
					-	-	-	18,466,009		18,466,009	-	-
		01		人事費	18,178,009	-	-	18,178,009		241	-	-
					-	-	-	18,178,009		18,178,009	-	-
		04		獎補助費	288,000	-	-	288,000		-	-	-
					-	-	-	288,000		288,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	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	-	-
		01		人事費	428,149	-	-	428,149		-	-	-
					-	-	-	428,149		428,149	-	-
04				公務人員各項補助	1,187,070	-	-	1,187,070		-	-	-
					-	-	-	1,187,070		1,187,070	-	-
	01			公務人員各項補助	1,187,070	-	-	1,187,070		-	-	-
					-	-	-	1,187,070		1,187,070	-	-
		01		人事費	1,187,070	-	-	1,187,070		-	-	-
					-	-	-	1,187,070		1,187,070	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12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)
06				災害準備金	157,000	-	-	-	157,000			155,989	-	1,011
					-	-	-	157,000			155,989	-	-	
	01			災害準備金	157,000	-	-	-	157,000			155,989	-	1,011
					-	-	-	157,000			155,989	-	-	
		03		設備及投資	157,000	-	-	-	157,000			155,989	-	1,011
					-	-	-	157,000			155,989	-	-	
				統籌科目合計	20,238,228	-	-	-	20,238,228			156,230	-	1,011
					-	-	-	20,238,228			20,237,217	-	-	
				總計	127,283,228	-	-	-	127,283,228			10,006,884	-	15,652,561
					-	-	-	127,283,228			111,630,667	-	-	