

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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		全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	63,651,000	-	-	-		6,666,180	-	7,797,820
					-	-	-	63,651,000		6,666,180	-	-
	01			行政管理	63,651,000	-	-	-		6,666,180	-	7,797,820
					-	-	-	63,651,000		6,666,180	-	-
		01		人事費	55,609,000	-	-	-		6,344,007	-	6,620,993
					-	-	-	55,609,000		6,344,007	-	-
		02		業務費	8,042,000	-	-	-		322,173	-	1,176,827
					-	-	-	8,042,000		322,173	-	-
08				區公所民政業務	21,136,000	-	-	-		2,790,600	-	1,051,400
					-	-	-	21,136,000		2,790,600	-	-
	01			民政工作	21,136,000	-	-	-		2,790,600	-	1,051,400
					-	-	-	21,136,000		2,790,600	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	-		7,500	-	8,500
					-	-	-	189,000		7,500	-	-
		02		業務費	20,621,000	-	-	-		2,459,100	-	1,040,900
					-	-	-	20,621,000		2,459,100	-	-
		04		獎補助費	326,000	-	-	-		324,000	-	2,000
					-	-	-	326,000		324,000	-	-
08				區公所文化業務	730,000	-	-	-		-	-	40,000
					-	-	-	730,000		-	-	-
	01			文化工作	730,000	-	-	-		-	-	40,000
					-	-	-	730,000		-	-	-
		02		業務費	730,000	-	-	-		-	-	40,000
					-	-	-	730,000		-	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	-		50,124	-	145,876
					-	-	-	1,174,000		50,124	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	-		50,124	-	145,876
					-	-	-	1,174,000		50,124	-	-
		02		業務費	1,174,000	-	-	-		50,124	-	145,876
					-	-	-	1,174,000		50,124	-	-
08				區公所交通業務	9,764,000	-	-	-		31,283	-	268,717
					-	-	-	9,764,000		31,283	-	-
	01			交通工作	9,764,000	-	-	-		31,283	-	268,717
					-	-	-	9,764,000		31,283	-	-
		02		業務費	9,764,000	-	-	-		31,283	-	268,717
					-	-	-	9,764,000		31,283	-	-
08				區公所社政業務	1,007,000	-	-	-		65,086	-	114,914

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
					-	-	-	1,007,000			65,086	-	-
	01			社政工作	1,007,000	-	-	-			65,086	-	114,914
					-	-	-	1,007,000			65,086	-	-
		02		業務費	1,007,000	-	-	-			65,086	-	114,914
					-	-	-	1,007,000			65,086	-	-
				經常門合計	97,462,000	-	-	-			9,603,273	-	9,418,727
					-	-	-	97,462,000			9,603,273	-	-
90				一般建築及設備	120,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	120,000			-	-	-
	02			民政建築及設備	120,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	120,000			-	-	-
		03		設備及投資	120,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	120,000			-	-	-
90				一般建築及設備	10,244,000	-	-	-			341,000	-	341,000
					-	-	-	10,244,000			-	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	-			341,000	-	341,000
					-	-	-	10,244,000			-	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	-			341,000	-	341,000
					-	-	-	10,244,000			-	-	-
				資本門合計	10,364,000	-	-	-			341,000	-	341,000
					-	-	-	10,364,000			-	-	-
				經資門合計	107,826,000	-	-	-			19,363,000	-	9,759,727
					-	-	-	107,826,000			9,603,273	-	-
01				公務人員退休給付	8,033,845	-	-	-			8,033,845	-	-
					-	-	-	8,033,845			8,033,845	-	-
	01			公務人員退休給付	8,033,845	-	-	-			8,033,845	-	-
					-	-	-	8,033,845			8,033,845	-	-
		01		人事費	8,033,845	-	-	-			8,033,845	-	-
					-	-	-	8,033,845			8,033,845	-	-
06				災害準備金	818,000	-	-	-			818,000	-	818,000
					-	-	-	818,000			-	-	-
	01			災害準備金	818,000	-	-	-			818,000	-	818,000
					-	-	-	818,000			-	-	-
		02		業務費	220,000	-	-	-			220,000	-	220,000
					-	-	-	220,000			-	-	-
		03		設備及投資	598,000	-	-	-			598,000	-	598,000
					-	-	-	598,000			-	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
				統籌科目合計	8,851,845	-	-	-			8,033,845	-	818,000
					-	-	-	8,851,845			8,033,845	-	-
				總計	116,677,845	-	-	-			17,637,118	-	10,577,727
					-	-	-	116,677,845			17,637,118	-	-