

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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	63,651,000	-	-	-	18,744,000		8,539,351	-	3,538,469
					-	-	-	63,651,000			15,205,531	-	-
	01			行政管理	63,651,000	-	-	-	18,744,000		8,539,351	-	3,538,469
					-	-	-	63,651,000			15,205,531	-	-
		01		人事費	55,609,000	-	-	-	16,814,000		7,697,046	-	2,772,947
					-	-	-	55,609,000			14,041,053	-	-
		02		業務費	8,042,000	-	-	-	1,930,000		842,305	-	765,522
					-	-	-	8,042,000			1,164,478	-	-
08				區公所民政業務	21,136,000	-	-	-	5,857,000		1,246,399	-	1,820,001
					-	-	-	21,136,000			4,036,999	-	-
	01			民政工作	21,136,000	-	-	-	5,857,000		1,246,399	-	1,820,001
					-	-	-	21,136,000			4,036,999	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	-	31,000		3,750	-	19,750
					-	-	-	189,000			11,250	-	-
		02		業務費	20,621,000	-	-	-	5,500,000		1,242,649	-	1,798,251
					-	-	-	20,621,000			3,701,749	-	-
		04		獎補助費	326,000	-	-	-	326,000		-	-	2,000
					-	-	-	326,000			324,000	-	-
08				區公所文化業務	730,000	-	-	-	80,000		22,930	-	57,070
					-	-	-	730,000			22,930	-	-
	01			文化工作	730,000	-	-	-	80,000		22,930	-	57,070
					-	-	-	730,000			22,930	-	-
		02		業務費	730,000	-	-	-	80,000		22,930	-	57,070
					-	-	-	730,000			22,930	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	-	387,000		117,700	-	219,176
					-	-	-	1,174,000			167,824	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	-	387,000		117,700	-	219,176
					-	-	-	1,174,000			167,824	-	-
		02		業務費	1,174,000	-	-	-	387,000		117,700	-	219,176
					-	-	-	1,174,000			167,824	-	-
08				區公所交通業務	9,764,000	-	-	-	675,000		1,023	-	642,694
					-	-	-	9,764,000			32,306	-	-
	01			交通工作	9,764,000	-	-	-	675,000		1,023	-	642,694
					-	-	-	9,764,000			32,306	-	-
		02		業務費	9,764,000	-	-	-	675,000		1,023	-	642,694
					-	-	-	9,764,000			32,306	-	-
08				區公所社政業務	1,007,000	-	-	-	247,000		62,296	-	119,618
					-	-	-	1,007,000			127,382	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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)
	01			社政工作	1,007,000	-	-	247,000			62,296	-	119,618
					-	-	-	1,007,000			127,382	-	-
		02		業務費	1,007,000	-	-	247,000			62,296	-	119,618
					-	-	-	1,007,000			127,382	-	-
				經常門合計	97,462,000	-	-	25,990,000			9,989,699	-	6,397,028
					-	-	-	97,462,000			19,592,972	-	-
90				一般建築及設備	120,000	-	-	120,000			-	-	120,000
					-	-	-	120,000			-	-	-
	02			民政建築及設備	120,000	-	-	120,000			-	-	120,000
					-	-	-	120,000			-	-	-
		03		設備及投資	120,000	-	-	120,000			-	-	120,000
					-	-	-	120,000			-	-	-
90				一般建築及設備	10,244,000	-	-	683,000			-	-	683,000
					-	-	-	10,244,000			-	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	683,000			-	-	683,000
					-	-	-	10,244,000			-	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	683,000			-	-	683,000
					-	-	-	10,244,000			-	-	-
				資本門合計	10,364,000	-	-	803,000			-	-	803,000
					-	-	-	10,364,000			-	-	-
				經資門合計	107,826,000	-	-	26,793,000			9,989,699	-	7,200,028
					-	-	-	107,826,000			19,592,972	-	-
01				公務人員退休給付	8,884,367	-	-	8,884,367			850,522	-	-
					-	-	-	8,884,367			8,884,367	-	-
	01			公務人員退休給付	8,884,367	-	-	8,884,367			850,522	-	-
					-	-	-	8,884,367			8,884,367	-	-
		01		人事費	8,788,367	-	-	8,788,367			754,522	-	-
					-	-	-	8,788,367			8,788,367	-	-
		04		獎補助費	96,000	-	-	96,000			96,000	-	-
					-	-	-	96,000			96,000	-	-
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2月1日起至104年2月28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	9,702,367	-	-	9,702,367			850,522	-	818,000
					-	-	-	9,702,367			8,884,367	-	-
				總計	117,528,367	-	-	36,495,367			10,840,221	-	8,018,028
					-	-	-	117,528,367			28,477,339	-	-