

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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	-	-	49,967,000		4,052,061	-	7,384,435
					-	-	-	64,332,000		42,582,565	-	-
	01			行政管理	64,332,000	-	-	49,967,000		4,052,061	-	7,384,435
					-	-	-	64,332,000		42,582,565	-	-
		01		人事費	55,603,000	-	-	43,826,000		3,293,587	-	6,211,209
					-	-	-	55,603,000		37,614,791	-	-
		02		業務費	8,729,000	-	-	6,141,000		758,474	-	1,173,226
					-	-	-	8,729,000		4,967,774	-	-
08				區公所民政業務	21,439,000	-	-	16,406,000		1,433,204	-	2,100,862
					-	-	-	21,439,000		14,305,138	-	-
	01			民政工作	21,439,000	-	-	16,406,000		1,433,204	-	2,100,862
					-	-	-	21,439,000		14,305,138	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	156,000		15,660	-	107,626
					-	-	-	189,000		48,374	-	-
		02		業務費	20,924,000	-	-	15,924,000		1,417,544	-	1,991,236
					-	-	-	20,924,000		13,932,764	-	-
		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	-	-	510,000		41,828	-	272,239
					-	-	-	630,000		237,761	-	-
	01			文化工作	630,000	-	-	510,000		41,828	-	272,239
					-	-	-	630,000		237,761	-	-
		02		業務費	630,000	-	-	510,000		41,828	-	272,239
					-	-	-	630,000		237,761	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	877,000		72,345	-	135,506
					-	-	-	1,174,000		741,494	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	877,000		72,345	-	135,506
					-	-	-	1,174,000		741,494	-	-
		02		業務費	1,174,000	-	-	877,000		72,345	-	135,506
					-	-	-	1,174,000		741,494	-	-
08				區公所交通業務	8,254,000	-	-	4,935,000		326,183	-	1,941,786
					-	-	-	8,254,000		2,993,214	-	-
	01			交通工作	8,254,000	-	-	4,935,000		326,183	-	1,941,786
					-	-	-	8,254,000		2,993,214	-	-
		02		業務費	8,254,000	-	-	4,935,000		326,183	-	1,941,786
					-	-	-	8,254,000		2,993,214	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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	-	-	649,000		67,538	-	32,246
					-	-	-	972,000		616,754	-	-
	01			社政工作	972,000	-	-	649,000		67,538	-	32,246
					-	-	-	972,000		616,754	-	-
		02		業務費	972,000	-	-	649,000		67,538	-	32,246
					-	-	-	972,000		616,754	-	-
				經常門合計	96,801,000	-	-	73,344,000		5,993,159	-	11,867,074
					-	-	-	96,801,000		61,476,926	-	-
90				一般建築及設備	10,244,000	-	-	3,244,000		45,789	-	1,410,358
					-	-	-	10,244,000		1,833,642	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	3,244,000		45,789	-	1,410,358
					-	-	-	10,244,000		1,833,642	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	3,244,000		45,789	-	1,410,358
					-	-	-	10,244,000		1,833,642	-	-
				資本門合計	10,244,000	-	-	3,244,000		45,789	-	1,410,358
					-	-	-	10,244,000		1,833,642	-	-
				經費門合計	107,045,000	-	-	76,588,000		6,038,948	-	13,277,432
					-	-	-	107,045,000		63,310,568	-	-
01				公務人員退休給付	17,617,024	-	-	17,617,024		250,197	-	-
					-	-	-	17,617,024		17,617,024	-	-
	01			公務人員退休給付	17,617,024	-	-	17,617,024		250,197	-	-
					-	-	-	17,617,024		17,617,024	-	-
		01		人事費	17,425,024	-	-	17,425,024		250,197	-	-
					-	-	-	17,425,024		17,425,024	-	-
		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	-	-
	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	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8月1日起至103年8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
			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	19,576,323	-	-	19,576,323		250,197	-	849,000
					-	-	-	19,576,323		18,727,323	-	-
				總計	126,621,323	-	-	96,164,323		6,289,145	-	14,126,432
					-	-	-	126,621,323		82,037,891	-	-