

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	64,332,000	-	-	54,772,000		3,910,710	-	8,278,725
					-	-	-	64,332,000		46,493,275	-	-
	01			行政管理	64,332,000	-	-	54,772,000		3,910,710	-	8,278,725
					-	-	-	64,332,000		46,493,275	-	-
		01		人事費	55,603,000	-	-	47,927,000		3,424,468	-	6,887,741
					-	-	-	55,603,000		41,039,259	-	-
		02		業務費	8,729,000	-	-	6,845,000		486,242	-	1,390,984
					-	-	-	8,729,000		5,454,016	-	-
08				區公所民政業務	21,439,000	-	-	18,426,000		1,500,204	-	2,620,658
					-	-	-	21,439,000		15,805,342	-	-
	01			民政工作	21,439,000	-	-	18,426,000		1,500,204	-	2,620,658
					-	-	-	21,439,000		15,805,342	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	176,000		27,708	-	99,918
					-	-	-	189,000		76,082	-	-
		02		業務費	20,924,000	-	-	17,924,000		1,472,496	-	2,518,740
					-	-	-	20,924,000		15,405,260	-	-
		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	-	-	580,000		24,780	-	317,459
					-	-	-	630,000		262,541	-	-
	01			文化工作	630,000	-	-	580,000		24,780	-	317,459
					-	-	-	630,000		262,541	-	-
		02		業務費	630,000	-	-	580,000		24,780	-	317,459
					-	-	-	630,000		262,541	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	984,000		60,980	-	181,526
					-	-	-	1,174,000		802,474	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	984,000		60,980	-	181,526
					-	-	-	1,174,000		802,474	-	-
		02		業務費	1,174,000	-	-	984,000		60,980	-	181,526
					-	-	-	1,174,000		802,474	-	-
08				區公所交通業務	8,254,000	-	-	5,622,000		911,338	-	1,717,448
					-	-	-	8,254,000		3,904,552	-	-
	01			交通工作	8,254,000	-	-	5,622,000		911,338	-	1,717,448
					-	-	-	8,254,000		3,904,552	-	-
		02		業務費	8,254,000	-	-	5,622,000		911,338	-	1,717,448
					-	-	-	8,254,000		3,904,552	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9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		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	972,000	-	-	731,000		22,714	-	91,532
					-	-	-	972,000		639,468	-	-
	01			社政工作	972,000	-	-	731,000		22,714	-	91,532
					-	-	-	972,000		639,468	-	-
		02		業務費	972,000	-	-	731,000		22,714	-	91,532
					-	-	-	972,000		639,468	-	-
				經常門合計	96,801,000	-	-	81,115,000		6,430,726	-	13,207,348
					-	-	-	96,801,000		67,907,652	-	-
90				一般建築及設備	10,244,000	-	-	5,244,000		-	-	3,410,358
					-	-	-	10,244,000		1,833,642	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	5,244,000		-	-	3,410,358
					-	-	-	10,244,000		1,833,642	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	5,244,000		-	-	3,410,358
					-	-	-	10,244,000		1,833,642	-	-
				資本門合計	10,244,000	-	-	5,244,000		-	-	3,410,358
					-	-	-	10,244,000		1,833,642	-	-
				經費門合計	107,045,000	-	-	86,359,000		6,430,726	-	16,617,706
					-	-	-	107,045,000		69,741,294	-	-
01				公務人員退休給付	17,967,001	-	-	17,967,001		349,977	-	-
					-	-	-	17,967,001		17,967,001	-	-
	01			公務人員退休給付	17,967,001	-	-	17,967,001		349,977	-	-
					-	-	-	17,967,001		17,967,001	-	-
		01		人事費	17,679,001	-	-	17,679,001		253,977	-	-
					-	-	-	17,679,001		17,679,001	-	-
		04		獎補助費	288,000	-	-	288,000		96,000	-	-
					-	-	-	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	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9月1日起至103年9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	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	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	19,926,300	-	-	19,926,300		349,977	-	849,000
					-	-	-	19,926,300		19,077,300	-	-
				總計	126,971,300	-	-	106,285,300		6,780,703	-	17,466,706
					-	-	-	126,971,300		88,818,594	-	-