

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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	備註(暫付款)
01				一般行政	63,651,000	-	-	39,710,000		3,597,534	-	5,967,647
					-	-	-	63,651,000		33,742,353	-	-
	01			行政管理	63,651,000	-	-	39,710,000		3,597,534	-	5,967,647
					-	-	-	63,651,000		33,742,353	-	-
		01		人事費	55,609,000	-	-	35,241,000		3,222,279	-	4,928,564
					-	-	-	55,609,000		30,312,436	-	-
		02		業務費	8,042,000	-	-	4,469,000		375,255	-	1,039,083
					-	-	-	8,042,000		3,429,917	-	-
08				區公所民政業務	21,136,000	-	-	12,442,000		1,727,584	-	2,270,283
					-	-	-	21,136,000		10,171,717	-	-
	01			民政工作	21,136,000	-	-	12,442,000		1,727,584	-	2,270,283
					-	-	-	21,136,000		10,171,717	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	116,000		-	-	68,635
					-	-	-	189,000		47,365	-	-
		02		業務費	20,621,000	-	-	12,000,000		1,727,584	-	2,199,648
					-	-	-	20,621,000		9,800,352	-	-
		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	-	-	280,000		20,063	-	177,162
					-	-	-	730,000		102,838	-	-
	01			文化工作	730,000	-	-	280,000		20,063	-	177,162
					-	-	-	730,000		102,838	-	-
		02		業務費	730,000	-	-	280,000		20,063	-	177,162
					-	-	-	730,000		102,838	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	646,000		127,686	-	161,289
					-	-	-	1,174,000		484,711	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	646,000		127,686	-	161,289
					-	-	-	1,174,000		484,711	-	-
		02		業務費	1,174,000	-	-	646,000		127,686	-	161,289
					-	-	-	1,174,000		484,711	-	-
08				區公所交通業務	9,764,000	-	-	3,937,000		186,476	-	1,719,889
					-	-	-	9,764,000		2,217,111	-	-
	01			交通工作	9,764,000	-	-	3,937,000		186,476	-	1,719,889
					-	-	-	9,764,000		2,217,111	-	-
		02		業務費	9,764,000	-	-	3,937,000		186,476	-	1,719,889
					-	-	-	9,764,000		2,217,111	-	-
08				區公所社政業務	1,007,000	-	-	522,000		102,791	-	41,438
					-	-	-	1,007,000		480,562	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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)
	01			社政工作	1,007,000	-	-	522,000			102,791	-	41,438
					-	-	-	1,007,000			480,562	-	-
		02		業務費	1,007,000	-	-	522,000			102,791	-	41,438
					-	-	-	1,007,000			480,562	-	-
				經常門合計	97,462,000	-	-	57,537,000			5,762,134	-	10,337,708
					-	-	-	97,462,000			47,199,292	-	-
90				一般建築及設備	120,000	-	-	120,000			-	-	18
					-	-	-	120,000			119,982	-	-
	02			民政建築及設備	120,000	-	-	120,000			-	-	18
					-	-	-	120,000			119,982	-	-
		03		設備及投資	120,000	-	-	120,000			-	-	18
					-	-	-	120,000			119,982	-	-
90				一般建築及設備	10,244,000	-	-	3,074,000			108,380	-	2,767,385
					-	-	-	10,244,000			306,615	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	3,074,000			108,380	-	2,767,385
					-	-	-	10,244,000			306,615	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	3,074,000			108,380	-	2,767,385
					-	-	-	10,244,000			306,615	-	-
				資本門合計	10,364,000	-	-	3,194,000			108,380	-	2,767,403
					-	-	-	10,364,000			426,597	-	-
				經資門合計	107,826,000	-	-	60,731,000			5,870,514	-	13,105,111
					-	-	-	107,826,000			47,625,889	-	-
01				公務人員退休給付	12,659,309	-	-	12,659,309			338,609	-	-
					-	-	-	12,659,309			12,659,309	-	-
	01			公務人員退休給付	12,659,309	-	-	12,659,309			338,609	-	-
					-	-	-	12,659,309			12,659,309	-	-
		01		人事費	12,467,309	-	-	12,467,309			242,609	-	-
					-	-	-	12,467,309			12,467,309	-	-
		04		獎補助費	192,000	-	-	192,000			96,000	-	-
					-	-	-	192,000			192,000	-	-
04				公務人員各項補助	558,460	-	-	558,460			54,870	-	-
					-	-	-	558,460			558,460	-	-
	01			公務人員各項補助	558,460	-	-	558,460			54,870	-	-
					-	-	-	558,460			558,460	-	-
		01		人事費	558,460	-	-	558,460			54,870	-	-
					-	-	-	558,460			558,460	-	-
06				災害準備金	818,000	-	-	818,000			-	-	818,000
					-	-	-	818,000			-	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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			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			-	-	-	-
				統籌科目合計	14,035,769	-	-	-	14,035,769			393,479	-	818,000
					-	-	-	14,035,769			13,217,769	-	-	-
				總計	121,861,769	-	-	-	74,766,769			6,263,993	-	13,923,111
					-	-	-	121,861,769			60,843,658	-	-	-