

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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	61,651,000	-	-	22,891,000		3,464,357	-	4,975,528
					-	-	-	61,651,000		17,915,472	-	-
	01			行政管理	61,651,000	-	-	22,891,000		3,464,357	-	4,975,528
					-	-	-	61,651,000		17,915,472	-	-
		01		人事費	53,737,000	-	-	20,289,000		2,932,124	-	4,352,757
					-	-	-	53,737,000		15,936,243	-	-
		02		業務費	7,914,000	-	-	2,602,000		532,233	-	622,771
					-	-	-	7,914,000		1,979,229	-	-
08				區公所民政業務	21,287,000	-	-	6,372,000		1,612,191	-	772,258
					-	-	-	21,287,000		5,599,742	-	-
	01			民政工作	21,287,000	-	-	6,372,000		1,612,191	-	772,258
					-	-	-	21,287,000		5,599,742	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	46,000		20,895	-	14,005
					-	-	-	189,000		31,995	-	-
		02		業務費	20,772,000	-	-	6,000,000		1,591,296	-	755,253
					-	-	-	20,772,000		5,244,747	-	-
		04		獎補助費	326,000	-	-	326,000		-	-	3,000
					-	-	-	326,000		323,000	-	-
08				區公所文化業務	694,000	-	-	111,000		12,073	-	38,905
					-	-	-	694,000		72,095	-	-
	01			文化工作	694,000	-	-	111,000		12,073	-	38,905
					-	-	-	694,000		72,095	-	-
		02		業務費	694,000	-	-	111,000		12,073	-	38,905
					-	-	-	694,000		72,095	-	-
08				區公所農業業務	1,180,000	-	-	294,000		33,917	-	152,486
					-	-	-	1,180,000		141,514	-	-
	01			農業工作	1,180,000	-	-	294,000		33,917	-	152,486
					-	-	-	1,180,000		141,514	-	-
		02		業務費	1,180,000	-	-	294,000		33,917	-	152,486
					-	-	-	1,180,000		141,514	-	-
08				區公所交通業務	4,745,000	-	-	900,000		176,291	-	715,546
					-	-	-	4,745,000		184,454	-	-
	01			交通工作	4,745,000	-	-	900,000		176,291	-	715,546
					-	-	-	4,745,000		184,454	-	-
		02		業務費	4,745,000	-	-	900,000		176,291	-	715,546
					-	-	-	4,745,000		184,454	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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		全年度預算數	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	1,018,000	-	-	-	283,000			50,341	-	126,534
					-	-	-	1,018,000			156,466	-	-	
	01			社政工作	1,018,000	-	-	-	283,000			50,341	-	126,534
					-	-	-	1,018,000			156,466	-	-	
		02		業務費	1,018,000	-	-	-	283,000			50,341	-	126,534
					-	-	-	1,018,000			156,466	-	-	
				經常門合計	90,575,000	-	-	-	30,851,000			5,349,170	-	6,781,257
					-	-	-	90,575,000			24,069,743	-	-	
90				一般建築及設備	345,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	345,000			-	-	-	
	02			民政建築及設備	345,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	345,000			-	-	-	
		03		設備及投資	345,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	345,000			-	-	-	
90				一般建築及設備	10,626,000	-	-	-	949,000			7,040	-	941,960
					-	-	-	10,626,000			7,040	-	-	
	02			交通建築及設備	10,626,000	-	-	-	949,000			7,040	-	941,960
					-	-	-	10,626,000			7,040	-	-	
		03		設備及投資	10,626,000	-	-	-	949,000			7,040	-	941,960
					-	-	-	10,626,000			7,040	-	-	
				資本門合計	10,971,000	-	-	-	949,000			7,040	-	941,960
					-	-	-	10,971,000			7,040	-	-	
				經費門合計	101,546,000	-	-	-	31,800,000			5,356,210	-	7,723,217
					-	-	-	101,546,000			24,076,783	-	-	
01				公務人員退休給付	8,762,649	-	-	-	8,762,649			367,672	-	-
					-	-	-	8,762,649			8,762,649	-	-	
	01			公務人員退休給付	8,762,649	-	-	-	8,762,649			367,672	-	-
					-	-	-	8,762,649			8,762,649	-	-	
		01		人事費	8,662,649	-	-	-	8,662,649			367,672	-	-
					-	-	-	8,662,649			8,662,649	-	-	
		04		獎補助費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	-
					-	-	-	100,000			100,000	-	-	
04				公務人員各項補助	87,760	-	-	-	87,760			87,760	-	-
					-	-	-	87,760			87,760	-	-	
	01			公務人員各項補助	87,760	-	-	-	87,760			87,760	-	-
					-	-	-	87,760			87,760	-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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)
			01	人事費	87,760	-	-	-			87,760	-	-
					-	-	-	87,760			87,760	-	-
06				災害準備金	813,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	813,000			-	-	-
	01			災害準備金	813,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	813,000			-	-	-
			02	業務費	169,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	169,000			-	-	-
			03	設備及投資	644,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	644,000			-	-	-
				統籌科目合計	9,663,409	-	-	-			455,432	-	-
					-	-	-	9,663,409			8,850,409	-	-
				總計	111,209,409	-	-	-			40,650,409	-	7,723,217
					-	-	-	111,209,409			32,927,192	-	-