

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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	-	-	33,981,000		7,036,764	-	5,249,237
					-	-	-	61,651,000		28,731,763	-	-
	01			行政管理	61,651,000	-	-	33,981,000		7,036,764	-	5,249,237
					-	-	-	61,651,000		28,731,763	-	-
		01		人事費	53,737,000	-	-	29,970,000		6,398,525	-	4,327,557
					-	-	-	53,737,000		25,642,443	-	-
		02		業務費	7,914,000	-	-	4,011,000		638,239	-	921,680
					-	-	-	7,914,000		3,089,320	-	-
08				區公所民政業務	21,287,000	-	-	11,417,000		2,288,886	-	2,213,848
					-	-	-	21,287,000		9,203,152	-	-
	01			民政工作	21,287,000	-	-	11,417,000		2,288,886	-	2,213,848
					-	-	-	21,287,000		9,203,152	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	91,000		3,750	-	51,505
					-	-	-	189,000		39,495	-	-
		02		業務費	20,772,000	-	-	11,000,000		2,285,136	-	2,159,343
					-	-	-	20,772,000		8,840,657	-	-
		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	-	-	251,000		28,202	-	114,680
					-	-	-	694,000		136,320	-	-
	01			文化工作	694,000	-	-	251,000		28,202	-	114,680
					-	-	-	694,000		136,320	-	-
		02		業務費	694,000	-	-	251,000		28,202	-	114,680
					-	-	-	694,000		136,320	-	-
08				區公所農業業務	1,180,000	-	-	490,000		279,415	-	46,918
					-	-	-	1,180,000		443,082	-	-
	01			農業工作	1,180,000	-	-	490,000		279,415	-	46,918
					-	-	-	1,180,000		443,082	-	-
		02		業務費	1,180,000	-	-	490,000		279,415	-	46,918
					-	-	-	1,180,000		443,082	-	-
08				區公所交通業務	4,745,000	-	-	1,600,000		38,316	-	1,180,862
					-	-	-	4,745,000		419,138	-	-
	01			交通工作	4,745,000	-	-	1,600,000		38,316	-	1,180,862
					-	-	-	4,745,000		419,138	-	-
		02		業務費	4,745,000	-	-	1,600,000		38,316	-	1,180,862
					-	-	-	4,745,000		419,138	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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	1,018,000	-	-	447,000		82,869	-	163,211
					-	-	-	1,018,000		283,789	-	-
	01			社政工作	1,018,000	-	-	447,000		82,869	-	163,211
					-	-	-	1,018,000		283,789	-	-
		02		業務費	1,018,000	-	-	447,000		82,869	-	163,211
					-	-	-	1,018,000		283,789	-	-
				經常門合計	90,575,000	-	-	48,186,000		9,754,452	-	8,968,756
					-	-	-	90,575,000		39,217,244	-	-
90				一般建築及設備	345,000	-	-	276,000		-	-	276,000
					-	-	-	345,000		-	-	-
	02			民政建築及設備	345,000	-	-	276,000		-	-	276,000
					-	-	-	345,000		-	-	-
		03		設備及投資	345,000	-	-	276,000		-	-	276,000
					-	-	-	345,000		-	-	-
90				一般建築及設備	10,626,000	-	-	2,749,000		-	-	2,648,405
					-	-	-	10,626,000		100,595	-	-
	02			交通建築及設備	10,626,000	-	-	2,749,000		-	-	2,648,405
					-	-	-	10,626,000		100,595	-	-
		03		設備及投資	10,626,000	-	-	2,749,000		-	-	2,648,405
					-	-	-	10,626,000		100,595	-	-
				資本門合計	10,971,000	-	-	3,025,000		-	-	2,924,405
					-	-	-	10,971,000		100,595	-	-
				經費門合計	101,546,000	-	-	51,211,000		9,754,452	-	11,893,161
					-	-	-	101,546,000		39,317,839	-	-
01				公務人員退休給付	9,298,774	-	-	9,298,774		331,322	-	-
					-	-	-	9,298,774		9,298,774	-	-
	01			公務人員退休給付	9,298,774	-	-	9,298,774		331,322	-	-
					-	-	-	9,298,774		9,298,774	-	-
		01		人事費	9,096,774	-	-	9,096,774		229,322	-	-
					-	-	-	9,096,774		9,096,774	-	-
		04		獎補助費	202,000	-	-	202,000		102,000	-	-
					-	-	-	202,000		202,000	-	-
04				公務人員各項補助	511,560	-	-	511,560		-	-	-
					-	-	-	511,560		511,560	-	-
	01			公務人員各項補助	511,560	-	-	511,560		-	-	-
					-	-	-	511,560		511,560	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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		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)
			01	人事費	511,560	-	-	-	511,560			-	-	-
					-	-	-	511,560			511,560	-	-	-
06				災害準備金	313,000	-	-	-	313,000			-	-	313,000
					-	-	-	313,000			-	-	-	-
	01			災害準備金	313,000	-	-	-	313,000			-	-	313,000
					-	-	-	313,000			-	-	-	-
			02	業務費	169,000	-	-	-	169,000			-	-	169,000
					-	-	-	169,000			-	-	-	-
			03	設備及投資	144,000	-	-	-	144,000			-	-	144,000
					-	-	-	144,000			-	-	-	-
				統籌科目合計	10,123,334	-	-	-	10,123,334			331,322	-	313,000
					-	-	-	10,123,334			9,810,334	-	-	-
				總計	111,669,334	-	-	-	61,334,334			10,085,774	-	12,206,161
					-	-	-	111,669,334			49,128,173	-	-	-