

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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	備註(暫付款)
01				一般行政	64,332,000	-	-	59,550,000		4,052,545	-	9,004,180
					-	-	-	64,332,000		50,545,820	-	-
	01			行政管理	64,332,000	-	-	59,550,000		4,052,545	-	9,004,180
					-	-	-	64,332,000		50,545,820	-	-
		01		人事費	55,603,000	-	-	51,760,000		3,323,207	-	7,397,534
					-	-	-	55,603,000		44,362,466	-	-
		02		業務費	8,729,000	-	-	7,790,000		729,338	-	1,606,646
					-	-	-	8,729,000		6,183,354	-	-
08				區公所民政業務	21,439,000	-	-	20,433,000		1,525,169	-	3,102,489
					-	-	-	21,439,000		17,330,511	-	-
	01			民政工作	21,439,000	-	-	20,433,000		1,525,169	-	3,102,489
					-	-	-	21,439,000		17,330,511	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	183,000		33,333	-	73,585
					-	-	-	189,000		109,415	-	-
		02		業務費	20,924,000	-	-	19,924,000		1,491,836	-	3,026,904
					-	-	-	20,924,000		16,897,096	-	-
		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	-	-	610,000		69,974	-	277,485
					-	-	-	630,000		332,515	-	-
	01			文化工作	630,000	-	-	610,000		69,974	-	277,485
					-	-	-	630,000		332,515	-	-
		02		業務費	630,000	-	-	610,000		69,974	-	277,485
					-	-	-	630,000		332,515	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	1,068,000		142,280	-	123,246
					-	-	-	1,174,000		944,754	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	1,068,000		142,280	-	123,246
					-	-	-	1,174,000		944,754	-	-
		02		業務費	1,174,000	-	-	1,068,000		142,280	-	123,246
					-	-	-	1,174,000		944,754	-	-
08				區公所交通業務	8,254,000	-	-	6,938,000		153,510	-	2,879,938
					-	-	-	8,254,000		4,058,062	-	-
	01			交通工作	8,254,000	-	-	6,938,000		153,510	-	2,879,938
					-	-	-	8,254,000		4,058,062	-	-
		02		業務費	8,254,000	-	-	6,938,000		153,510	-	2,879,938
					-	-	-	8,254,000		4,058,062	-	-
08				區公所社政業務	972,000	-	-	892,000		73,116	-	179,416
					-	-	-	972,000		712,584	-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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 字 號	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	截至本月止 累計實現數	保留數
	01			社政工作	972,000	-	-	-	892,000	73,116	-	179,416
					-	-	-	972,000		712,584	-	-
		02		業務費	972,000	-	-	-	892,000	73,116	-	179,416
					-	-	-	972,000		712,584	-	-
				經常門合計	96,801,000	-	-	-	89,491,000	6,016,594	-	15,566,754
					-	-	-	96,801,000		73,924,246	-	-
90				一般建築及設備	10,244,000	-	-	-	7,244,000	-	-	5,410,358
					-	-	-	10,244,000		1,833,642	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	-	7,244,000	-	-	5,410,358
					-	-	-	10,244,000		1,833,642	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	-	7,244,000	-	-	5,410,358
					-	-	-	10,244,000		1,833,642	-	-
				資本門合計	10,244,000	-	-	-	7,244,000	-	-	5,410,358
					-	-	-	10,244,000		1,833,642	-	-
				經資門合計	107,045,000	-	-	-	96,735,000	6,016,594	-	20,977,112
					-	-	-	107,045,000		75,757,888	-	-
01				公務人員退休給付	18,216,284	-	-	-	18,216,284	249,283	-	-
					-	-	-	18,216,284		18,216,284	-	-
	01			公務人員退休給付	18,216,284	-	-	-	18,216,284	249,283	-	-
					-	-	-	18,216,284		18,216,284	-	-
		01		人事費	17,928,284	-	-	-	17,928,284	249,283	-	-
					-	-	-	17,928,284		17,928,284	-	-
		04		獎補助費	288,000	-	-	-	288,000	-	-	-
					-	-	-	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	1,187,070	-	-	-	1,187,070	504,920	-	-
					-	-	-	1,187,070		1,187,070	-	-
	01			公務人員各項補助	1,187,070	-	-	-	1,187,070	504,920	-	-
					-	-	-	1,187,070		1,187,070	-	-
		01		人事費	1,187,070	-	-	-	1,187,070	504,920	-	-
					-	-	-	1,187,070		1,187,070	-	-
06				災害準備金	849,000	-	-	-	849,000	-	-	849,000
					-	-	-	849,000		-	-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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			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	20,680,503	-	-	-	20,680,503			754,203	-	849,000
					-	-	-	20,680,503			19,831,503	-	-	-
				總計	127,725,503	-	-	-	117,415,503			6,770,797	-	21,826,112
					-	-	-	127,725,503			95,589,391	-	-	-