

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	預算調整數	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	59,189,000	-	-	-		3,698,596	-	6,136,472
					-	-	-	-		35,688,528	-	-
	01			行政管理	59,189,000	-	-	-		3,698,596	-	6,136,472
					-	-	-	-		35,688,528	-	-
		01		人事費	51,374,000	-	-	-		3,131,500	-	4,851,842
					-	-	-	-		31,648,158	-	-
		02		業務費	7,815,000	-	-	-		567,096	-	1,284,630
					-	-	-	-		4,040,370	-	-
08				區公所民政業務	21,237,000	-	-	-		1,696,393	-	1,661,639
					-	-	-	-		12,750,361	-	-
	01			民政工作	21,237,000	-	-	-		1,696,393	-	1,661,639
					-	-	-	-		12,750,361	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	-		40,842	-	68,908
					-	-	-	-		67,092	-	-
		02		業務費	20,722,000	-	-	-		1,655,551	-	1,590,731
					-	-	-	-		12,359,269	-	-
		04		獎補助費	326,000	-	-	-		-	-	2,000
					-	-	-	-		324,000	-	-
08				區公所文化業務	694,000	-	-	-		21,167	-	160,416
					-	-	-	-		240,584	-	-
	01			文化工作	694,000	-	-	-		21,167	-	160,416
					-	-	-	-		240,584	-	-
		02		業務費	694,000	-	-	-		21,167	-	160,416
					-	-	-	-		240,584	-	-
08				區公所農業業務	1,169,000	-	-	-		44,714	-	430,218
					-	-	-	-		310,782	-	-
	01			農業工作	1,169,000	-	-	-		44,714	-	430,218
					-	-	-	-		310,782	-	-
		02		業務費	1,169,000	-	-	-		44,714	-	430,218
					-	-	-	-		310,782	-	-
08				區公所交通業務	4,777,000	-	-	-		217,279	-	1,610,927
					-	-	-	-		1,389,073	-	-
	01			交通工作	4,777,000	-	-	-		217,279	-	1,610,927
					-	-	-	-		1,389,073	-	-
		02		業務費	4,777,000	-	-	-		217,279	-	1,610,927
					-	-	-	-		1,389,073	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	預算調整數	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	1,026,000	-	-	-	619,000		54,300	-	180,349
					-	-	-	-	1,026,000		438,651	-	-
	01			社政工作	1,026,000	-	-	-	619,000		54,300	-	180,349
					-	-	-	-	1,026,000		438,651	-	-
		02		業務費	1,026,000	-	-	-	619,000		54,300	-	180,349
					-	-	-	-	1,026,000		438,651	-	-
				經常門合計	88,092,000	-	-	-	60,998,000		5,732,449	-	10,180,021
					-	-	-	-	88,092,000		50,817,979	-	-
90				一般建築及設備	329,000	-	-	-	329,000		-	-	315,100
					-	-	-	-	329,000		13,900	-	-
	02			民政建築及設備	329,000	-	-	-	329,000		-	-	315,100
					-	-	-	-	329,000		13,900	-	-
		03		設備及投資	329,000	-	-	-	329,000		-	-	315,100
					-	-	-	-	329,000		13,900	-	-
90				一般建築及設備	11,000	-	-	-	11,000		-	-	11,000
					-	-	-	-	11,000		-	-	-
	02			文化建築及設備	11,000	-	-	-	11,000		-	-	11,000
					-	-	-	-	11,000		-	-	-
		03		設備及投資	11,000	-	-	-	11,000		-	-	11,000
					-	-	-	-	11,000		-	-	-
90				一般建築及設備	12,686,000	-	-	-	9,000,000		189,390	-	8,244,043
					-	-	-	-	12,686,000		755,957	-	-
	02			交通建築及設備	12,686,000	-	-	-	9,000,000		189,390	-	8,244,043
					-	-	-	-	12,686,000		755,957	-	-
		03		設備及投資	12,686,000	-	-	-	9,000,000		189,390	-	8,244,043
					-	-	-	-	12,686,000		755,957	-	-
				資本門合計	13,026,000	-	-	-	9,340,000		189,390	-	8,570,143
					-	-	-	-	13,026,000		769,857	-	-
				經費門合計	101,118,000	-	-	-	70,338,000		5,921,839	-	18,750,164
					-	-	-	-	101,118,000		51,587,836	-	-
01				公務人員退休給付	18,449,780	-	-	-	18,449,780		8,310,451	-	-
					-	-	-	-	18,449,780		18,449,780	-	-
	01			公務人員退休給付	18,449,780	-	-	-	18,449,780		8,310,451	-	-
					-	-	-	-	18,449,780		18,449,780	-	-
		01		人事費	18,385,780	-	-	-	18,385,780		8,310,451	-	-
					-	-	-	-	18,385,780		18,385,780	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			04	獎補助費	64,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		64,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	428,149	-	-	-		428,149	-	-
					-	-	-	-		428,149	-	-
	01			公務人員撫卹給付	428,149	-	-	-		428,149	-	-
					-	-	-	-		428,149	-	-
			01	人事費	428,149	-	-	-		428,149	-	-
					-	-	-	-		428,149	-	-
04				公務人員各項補助	812,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		812,000	-	-
	01			公務人員各項補助	812,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		812,000	-	-
			01	人事費	812,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		812,000	-	-
06				災害準備金	1,099,000	-	-	-		-	-	1,099,000
					-	-	-	-		1,099,000	-	-
	01			災害準備金	1,099,000	-	-	-		-	-	1,099,000
					-	-	-	-		1,099,000	-	-
			02	業務費	389,000	-	-	-		-	-	389,000
					-	-	-	-		389,000	-	-
			03	設備及投資	710,000	-	-	-		-	-	710,000
					-	-	-	-		710,000	-	-
				統籌科目合計	20,788,929	-	-	-		8,738,600	-	1,099,000
					-	-	-	-		19,689,929	-	-
				總計	121,906,929	-	-	-		14,660,439	-	19,849,164
					-	-	-	-		71,277,765	-	-