

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	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	-	-	-		3,670,561	-	6,952,783
					-	-	-	-		43,087,217	-	-
	01			行政管理	59,189,000	-	-	-		3,670,561	-	6,952,783
					-	-	-	-		43,087,217	-	-
		01		人事費	51,374,000	-	-	-		3,144,022	-	5,686,811
					-	-	-	-		37,813,189	-	-
		02		業務費	7,815,000	-	-	-		526,539	-	1,265,972
					-	-	-	-		5,274,028	-	-
08				區公所民政業務	21,237,000	-	-	-		1,587,250	-	1,360,995
					-	-	-	-		16,241,005	-	-
	01			民政工作	21,237,000	-	-	-		1,587,250	-	1,360,995
					-	-	-	-		16,241,005	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	-		3,600	-	101,708
					-	-	-	-		74,292	-	-
		02		業務費	20,722,000	-	-	-		1,583,650	-	1,257,287
					-	-	-	-		15,842,713	-	-
		04		獎補助費	326,000	-	-	-		-	-	2,000
					-	-	-	-		324,000	-	-
08				區公所文化業務	694,000	-	-	-		128,746	-	153,741
					-	-	-	-		407,259	-	-
	01			文化工作	694,000	-	-	-		128,746	-	153,741
					-	-	-	-		407,259	-	-
		02		業務費	694,000	-	-	-		128,746	-	153,741
					-	-	-	-		407,259	-	-
08				區公所農業業務	1,169,000	-	-	-		61,625	-	521,697
					-	-	-	-		419,303	-	-
	01			農業工作	1,169,000	-	-	-		61,625	-	521,697
					-	-	-	-		419,303	-	-
		02		業務費	1,169,000	-	-	-		61,625	-	521,697
					-	-	-	-		419,303	-	-
08				區公所交通業務	4,777,000	-	-	-		574,098	-	1,361,115
					-	-	-	-		2,638,885	-	-
	01			交通工作	4,777,000	-	-	-		574,098	-	1,361,115
					-	-	-	-		2,638,885	-	-
		02		業務費	4,777,000	-	-	-		574,098	-	1,361,115
					-	-	-	-		2,638,885	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	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)	
08				區公所社政業務	1,026,000	-	-	-		783,000	67,343	-	139,391
					-	-	-	-		1,026,000	643,609	-	-
	01			社政工作	1,026,000	-	-	-		783,000	67,343	-	139,391
					-	-	-	-		1,026,000	643,609	-	-
		02		業務費	1,026,000	-	-	-		783,000	67,343	-	139,391
					-	-	-	-		1,026,000	643,609	-	-
				經常門合計	88,092,000	-	-	-		73,927,000	6,089,623	-	10,489,722
					-	-	-	-		88,092,000	63,437,278	-	-
90				一般建築及設備	329,000	-	-	-		329,000	311,820	-	3,280
					-	-	-	-		329,000	325,720	-	-
	02			民政建築及設備	329,000	-	-	-		329,000	311,820	-	3,280
					-	-	-	-		329,000	325,720	-	-
		03		設備及投資	329,000	-	-	-		329,000	311,820	-	3,280
					-	-	-	-		329,000	325,720	-	-
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	-	-	-		11,500,000	37,380	-	10,132,756
					-	-	-	-		12,686,000	1,367,244	-	-
	02			交通建築及設備	12,686,000	-	-	-		11,500,000	37,380	-	10,132,756
					-	-	-	-		12,686,000	1,367,244	-	-
		03		設備及投資	12,686,000	-	-	-		11,500,000	37,380	-	10,132,756
					-	-	-	-		12,686,000	1,367,244	-	-
				資本門合計	13,026,000	-	-	-		11,840,000	349,200	-	10,147,036
					-	-	-	-		13,026,000	1,692,964	-	-
				經資門合計	101,118,000	-	-	-		85,767,000	6,438,823	-	20,636,758
					-	-	-	-		101,118,000	65,130,242	-	-
01				公務人員退休給付	18,921,108	-	-	-		18,921,108	266,471	-	-
					-	-	-	-		18,921,108	18,921,108	-	-
	01			公務人員退休給付	18,921,108	-	-	-		18,921,108	266,471	-	-
					-	-	-	-		18,921,108	18,921,108	-	-
		01		人事費	18,825,108	-	-	-		18,825,108	234,471	-	-
					-	-	-	-		18,825,108	18,825,108	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	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)
			04	獎補助費	96,000	-	-	-	96,000		32,000	-	-
					-	-	-	-	96,000		96,000	-	-
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	1,431,650	-	-	-	1,431,650		619,650	-	-
					-	-	-	-	1,431,650		1,431,650	-	-
	01			公務人員各項補助	1,431,650	-	-	-	1,431,650		619,650	-	-
					-	-	-	-	1,431,650		1,431,650	-	-
			01	人事費	1,431,650	-	-	-	1,431,650		619,650	-	-
					-	-	-	-	1,431,650		1,431,650	-	-
06				災害準備金	1,099,000	-	-	-	1,099,000		318,137	-	752,773
					-	-	-	-	1,099,000		346,227	-	-
	01			災害準備金	1,099,000	-	-	-	1,099,000		318,137	-	752,773
					-	-	-	-	1,099,000		346,227	-	-
			02	業務費	389,000	-	-	-	389,000		165,946	-	215,490
					-	-	-	-	389,000		173,510	-	-
			03	設備及投資	710,000	-	-	-	710,000		152,191	-	537,283
					-	-	-	-	710,000		172,717	-	-
				統籌科目合計	21,879,907	-	-	-	21,879,907		1,204,258	-	752,773
					-	-	-	-	21,879,907		21,127,134	-	-
				總計	122,997,907	-	-	-	107,646,907		7,643,081	-	21,389,531
					-	-	-	-	122,997,907		86,257,376	-	-