

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106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	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	-	-	-		3,539,561	-	7,563,222
					-	-	-	-		46,626,778	-	-
	01			行政管理	59,189,000	-	-	-		3,539,561	-	7,563,222
					-	-	-	-		46,626,778	-	-
		01		人事費	51,374,000	-	-	-		2,921,644	-	6,265,167
					-	-	-	-		40,734,833	-	-
		02		業務費	7,815,000	-	-	-		617,917	-	1,298,055
					-	-	-	-		5,891,945	-	-
08				區公所民政業務	21,237,000	-	-	-		1,493,398	-	1,874,597
					-	-	-	-		17,734,403	-	-
	01			民政工作	21,237,000	-	-	-		1,493,398	-	1,874,597
					-	-	-	-		17,734,403	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	-		106,758	-	1,950
					-	-	-	-		181,050	-	-
		02		業務費	20,722,000	-	-	-		1,386,640	-	1,870,647
					-	-	-	-		17,229,353	-	-
		04		獎補助費	326,000	-	-	-		-	-	2,000
					-	-	-	-		324,000	-	-
08				區公所文化業務	694,000	-	-	-		136,252	-	106,489
					-	-	-	-		543,511	-	-
	01			文化工作	694,000	-	-	-		136,252	-	106,489
					-	-	-	-		543,511	-	-
		02		業務費	694,000	-	-	-		136,252	-	106,489
					-	-	-	-		543,511	-	-
08				區公所農業業務	1,169,000	-	-	-		73,690	-	548,007
					-	-	-	-		492,993	-	-
	01			農業工作	1,169,000	-	-	-		73,690	-	548,007
					-	-	-	-		492,993	-	-
		02		業務費	1,169,000	-	-	-		73,690	-	548,007
					-	-	-	-		492,993	-	-
08				區公所交通業務	4,777,000	-	-	-		388,055	-	1,373,060
					-	-	-	-		3,026,940	-	-
	01			交通工作	4,777,000	-	-	-		388,055	-	1,373,060
					-	-	-	-		3,026,940	-	-
		02		業務費	4,777,000	-	-	-		388,055	-	1,373,060
					-	-	-	-		3,026,940	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106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	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	-	-	-	944,000		63,724	-	236,667
					-	-	-	-	1,026,000		707,333	-	-
	01			社政工作	1,026,000	-	-	-	944,000		63,724	-	236,667
					-	-	-	-	1,026,000		707,333	-	-
		02		業務費	1,026,000	-	-	-	944,000		63,724	-	236,667
					-	-	-	-	1,026,000		707,333	-	-
				經常門合計	88,092,000	-	-	-	80,834,000		5,694,680	-	11,702,042
					-	-	-	-	88,092,000		69,131,958	-	-
90				一般建築及設備	329,000	-	-	-	329,000		-	-	3,280
					-	-	-	-	329,000		325,720	-	-
	02			民政建築及設備	329,000	-	-	-	329,000		-	-	3,280
					-	-	-	-	329,000		325,720	-	-
		03		設備及投資	329,000	-	-	-	329,000		-	-	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	-	-	-	12,000,000		674,107	-	9,958,649
					-	-	-	-	12,686,000		2,041,351	-	-
	02			交通建築及設備	12,686,000	-	-	-	12,000,000		674,107	-	9,958,649
					-	-	-	-	12,686,000		2,041,351	-	-
		03		設備及投資	12,686,000	-	-	-	12,000,000		674,107	-	9,958,649
					-	-	-	-	12,686,000		2,041,351	-	-
				資本門合計	13,026,000	-	-	-	12,340,000		674,107	-	9,972,929
					-	-	-	-	13,026,000		2,367,071	-	-
				經資門合計	101,118,000	-	-	-	93,174,000		6,368,787	-	21,674,971
					-	-	-	-	101,118,000		71,499,029	-	-
01				公務人員退休給付	19,217,784	-	-	-	19,217,784		296,676	-	-
					-	-	-	-	19,217,784		19,217,784	-	-
	01			公務人員退休給付	19,217,784	-	-	-	19,217,784		296,676	-	-
					-	-	-	-	19,217,784		19,217,784	-	-
		01		人事費	19,121,784	-	-	-	19,121,784		296,676	-	-
					-	-	-	-	19,121,784		19,121,784	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106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	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		-	-	-
					-	-	-	-	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	1,644,350	-	-	-	1,644,350		212,700	-	-
					-	-	-	-	1,644,350		1,644,350	-	-
	01			公務人員各項補助	1,644,350	-	-	-	1,644,350		212,700	-	-
					-	-	-	-	1,644,350		1,644,350	-	-
			01	人事費	1,644,350	-	-	-	1,644,350		212,700	-	-
					-	-	-	-	1,644,350		1,644,350	-	-
06				災害準備金	1,599,000	-	-	-	1,599,000		-	-	1,252,773
					-	-	-	-	1,599,000		346,227	-	-
	01			災害準備金	1,599,000	-	-	-	1,599,000		-	-	1,252,773
					-	-	-	-	1,599,000		346,227	-	-
			02	業務費	639,000	-	-	-	639,000		-	-	465,490
					-	-	-	-	639,000		173,510	-	-
			03	設備及投資	960,000	-	-	-	960,000		-	-	787,283
					-	-	-	-	960,000		172,717	-	-
				統籌科目合計	22,889,283	-	-	-	22,889,283		509,376	-	1,252,773
					-	-	-	-	22,889,283		21,636,510	-	-
				總計	124,007,283	-	-	-	116,063,283		6,878,163	-	22,927,744
					-	-	-	-	124,007,283		93,135,539	-	-