

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-		3,728,128	-	6,573,344
					-	-	-	-		39,416,656	-	-
	01			行政管理	59,189,000	-	-	-		3,728,128	-	6,573,344
					-	-	-	-		39,416,656	-	-
		01		人事費	51,374,000	-	-	-		3,021,009	-	5,330,833
					-	-	-	-		34,669,167	-	-
		02		業務費	7,815,000	-	-	-		707,119	-	1,242,511
					-	-	-	-		4,747,489	-	-
08				區公所民政業務	21,237,000	-	-	-		1,903,394	-	1,778,245
					-	-	-	-		14,653,755	-	-
	01			民政工作	21,237,000	-	-	-		1,903,394	-	1,778,245
					-	-	-	-		14,653,755	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	-		3,600	-	85,308
					-	-	-	-		70,692	-	-
		02		業務費	20,722,000	-	-	-		1,899,794	-	1,690,937
					-	-	-	-		14,259,063	-	-
		04		獎補助費	326,000	-	-	-		-	-	2,000
					-	-	-	-		324,000	-	-
08				區公所文化業務	694,000	-	-	-		37,929	-	202,487
					-	-	-	-		278,513	-	-
	01			文化工作	694,000	-	-	-		37,929	-	202,487
					-	-	-	-		278,513	-	-
		02		業務費	694,000	-	-	-		37,929	-	202,487
					-	-	-	-		278,513	-	-
08				區公所農業業務	1,169,000	-	-	-		46,896	-	483,322
					-	-	-	-		357,678	-	-
	01			農業工作	1,169,000	-	-	-		46,896	-	483,322
					-	-	-	-		357,678	-	-
		02		業務費	1,169,000	-	-	-		46,896	-	483,322
					-	-	-	-		357,678	-	-
08				區公所交通業務	4,777,000	-	-	-		675,714	-	1,435,213
					-	-	-	-		2,064,787	-	-
	01			交通工作	4,777,000	-	-	-		675,714	-	1,435,213
					-	-	-	-		2,064,787	-	-
		02		業務費	4,777,000	-	-	-		675,714	-	1,435,213
					-	-	-	-		2,064,787	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-	701,000		137,615	-	124,734
					-	-	-	-	1,026,000		576,266	-	-
	01			社政工作	1,026,000	-	-	-	701,000		137,615	-	124,734
					-	-	-	-	1,026,000		576,266	-	-
		02		業務費	1,026,000	-	-	-	701,000		137,615	-	124,734
					-	-	-	-	1,026,000		576,266	-	-
				經常門合計	88,092,000	-	-	-	67,945,000		6,529,676	-	10,597,345
					-	-	-	-	88,092,000		57,347,655	-	-
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	-	-	-	10,500,000		573,907	-	9,170,136
					-	-	-	-	12,686,000		1,329,864	-	-
	02			交通建築及設備	12,686,000	-	-	-	10,500,000		573,907	-	9,170,136
					-	-	-	-	12,686,000		1,329,864	-	-
		03		設備及投資	12,686,000	-	-	-	10,500,000		573,907	-	9,170,136
					-	-	-	-	12,686,000		1,329,864	-	-
				資本門合計	13,026,000	-	-	-	10,840,000		573,907	-	9,496,236
					-	-	-	-	13,026,000		1,343,764	-	-
				經資門合計	101,118,000	-	-	-	78,785,000		7,103,583	-	20,093,581
					-	-	-	-	101,118,000		58,691,419	-	-
01				公務人員退休給付	18,654,637	-	-	-	18,654,637		204,857	-	-
					-	-	-	-	18,654,637		18,654,637	-	-
	01			公務人員退休給付	18,654,637	-	-	-	18,654,637		204,857	-	-
					-	-	-	-	18,654,637		18,654,637	-	-
		01		人事費	18,590,637	-	-	-	18,590,637		204,857	-	-
					-	-	-	-	18,590,637		18,590,637	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-
	01			公務人員撫卹給付	428,149	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		428,149	-	-
			01	人事費	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	-	-	-		28,090	-	1,070,910
					-	-	-	-		28,090	-	-
	01			災害準備金	1,099,000	-	-	-		28,090	-	1,070,910
					-	-	-	-		28,090	-	-
			02	業務費	389,000	-	-	-		7,564	-	381,436
					-	-	-	-		7,564	-	-
			03	設備及投資	710,000	-	-	-		20,526	-	689,474
					-	-	-	-		20,526	-	-
				統籌科目合計	20,993,786	-	-	-		232,947	-	1,070,910
					-	-	-	-		19,922,876	-	-
				總計	122,111,786	-	-	-		7,336,530	-	21,164,491
					-	-	-	-		78,614,295	-	-