

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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	-	-	-		6,337,201	-	5,246,352
					-	-	-	-		28,363,648	-	-
	01			行政管理	59,189,000	-	-	-		6,337,201	-	5,246,352
					-	-	-	-		28,363,648	-	-
		01		人事費	51,374,000	-	-	-		5,709,248	-	4,085,449
					-	-	-	-		25,414,551	-	-
		02		業務費	7,815,000	-	-	-		627,953	-	1,160,903
					-	-	-	-		2,949,097	-	-
08				區公所民政業務	21,237,000	-	-	-		2,235,996	-	1,898,424
					-	-	-	-		9,518,576	-	-
	01			民政工作	21,237,000	-	-	-		2,235,996	-	1,898,424
					-	-	-	-		9,518,576	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	-		-	-	72,250
					-	-	-	-		18,750	-	-
		02		業務費	20,722,000	-	-	-		2,235,996	-	1,824,174
					-	-	-	-		9,175,826	-	-
		04		獎補助費	326,000	-	-	-		-	-	2,000
					-	-	-	-		324,000	-	-
08				區公所文化業務	694,000	-	-	-		9,596	-	97,206
					-	-	-	-		153,794	-	-
	01			文化工作	694,000	-	-	-		9,596	-	97,206
					-	-	-	-		153,794	-	-
		02		業務費	694,000	-	-	-		9,596	-	97,206
					-	-	-	-		153,794	-	-
08				區公所農業業務	1,169,000	-	-	-		25,651	-	358,548
					-	-	-	-		182,452	-	109,028
	01			農業工作	1,169,000	-	-	-		25,651	-	358,548
					-	-	-	-		182,452	-	109,028
		02		業務費	1,169,000	-	-	-		25,651	-	358,548
					-	-	-	-		182,452	-	109,028
08				區公所交通業務	4,777,000	-	-	-		488,914	-	1,345,881
					-	-	-	-		754,119	-	19,690
	01			交通工作	4,777,000	-	-	-		488,914	-	1,345,881
					-	-	-	-		754,119	-	19,690
		02		業務費	4,777,000	-	-	-		488,914	-	1,345,881
					-	-	-	-		754,119	-	19,690

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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	-	-	-	455,000		75,546	-	142,795
					-	-	-	-	1,026,000		312,205	-	-
	01			社政工作	1,026,000	-	-	-	455,000		75,546	-	142,795
					-	-	-	-	1,026,000		312,205	-	-
		02		業務費	1,026,000	-	-	-	455,000		75,546	-	142,795
					-	-	-	-	1,026,000		312,205	-	-
				經常門合計	88,092,000	-	-	-	48,374,000		9,172,904	-	9,089,206
					-	-	-	-	88,092,000		39,284,794	-	128,718
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	-	-	-	6,000,000		216,461	-	5,546,242
					-	-	-	-	12,686,000		453,758	-	-
	02			交通建築及設備	12,686,000	-	-	-	6,000,000		216,461	-	5,546,242
					-	-	-	-	12,686,000		453,758	-	-
		03		設備及投資	12,686,000	-	-	-	6,000,000		216,461	-	5,546,242
					-	-	-	-	12,686,000		453,758	-	-
				資本門合計	13,026,000	-	-	-	6,340,000		216,461	-	5,872,342
					-	-	-	-	13,026,000		467,658	-	-
				經資門合計	101,118,000	-	-	-	54,714,000		9,389,365	-	14,961,548
					-	-	-	-	101,118,000		39,752,452	-	128,718
01				公務人員退休給付	9,922,746	-	-	-	9,922,746		248,583	-	-
					-	-	-	-	9,922,746		9,922,746	-	-
	01			公務人員退休給付	9,922,746	-	-	-	9,922,746		248,583	-	-
					-	-	-	-	9,922,746		9,922,746	-	-
		01		人事費	9,858,746	-	-	-	9,858,746		216,583	-	-
					-	-	-	-	9,858,746		9,858,746	-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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	64,000	-	-	-	64,000		32,000	-	-
					-	-	-	-	64,000		64,000	-	-
04				公務人員各項補助	812,000	-	-	-	812,000		195,450	-	-
					-	-	-	-	812,000		812,000	-	-
	01			公務人員各項補助	812,000	-	-	-	812,000		195,450	-	-
					-	-	-	-	812,000		812,000	-	-
		01		人事費	812,000	-	-	-	812,000		195,450	-	-
					-	-	-	-	812,000		812,000	-	-
06				災害準備金	1,099,000	-	-	-	1,099,000		-	-	1,099,000
					-	-	-	-	1,099,000		-	-	-
	01			災害準備金	1,099,000	-	-	-	1,099,000		-	-	1,099,000
					-	-	-	-	1,099,000		-	-	-
		02		業務費	389,000	-	-	-	389,000		-	-	389,000
					-	-	-	-	389,000		-	-	-
		03		設備及投資	710,000	-	-	-	710,000		-	-	710,000
					-	-	-	-	710,000		-	-	-
				統籌科目合計	11,833,746	-	-	-	11,833,746		444,033	-	1,099,000
					-	-	-	-	11,833,746		10,734,746	-	-
				總計	112,951,746	-	-	-	66,547,746		9,833,398	-	16,060,548
					-	-	-	-	112,951,746		50,487,198	-	128,718