

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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	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)
01				一般行政	59,189,000	-	-	-	25,990,000		4,157,669	-	3,963,553
					-	-	-	-	59,189,000		22,026,447	-	-
	01			行政管理	59,189,000	-	-	-	25,990,000		4,157,669	-	3,963,553
					-	-	-	-	59,189,000		22,026,447	-	-
		01		人事費	51,374,000	-	-	-	22,500,000		3,612,984	-	2,794,697
					-	-	-	-	51,374,000		19,705,303	-	-
		02		業務費	7,815,000	-	-	-	3,490,000		544,685	-	1,168,856
					-	-	-	-	7,815,000		2,321,144	-	-
08				區公所民政業務	21,237,000	-	-	-	9,392,000		1,393,754	-	2,109,420
					-	-	-	-	21,237,000		7,282,580	-	-
	01			民政工作	21,237,000	-	-	-	9,392,000		1,393,754	-	2,109,420
					-	-	-	-	21,237,000		7,282,580	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	-	66,000		3,750	-	47,250
					-	-	-	-	189,000		18,750	-	-
		02		業務費	20,722,000	-	-	-	9,000,000		1,390,004	-	2,060,170
					-	-	-	-	20,722,000		6,939,830	-	-
		04		獎補助費	326,000	-	-	-	326,000		-	-	2,000
					-	-	-	-	326,000		324,000	-	-
08				區公所文化業務	694,000	-	-	-	181,000		46,951	-	36,802
					-	-	-	-	694,000		144,198	-	-
	01			文化工作	694,000	-	-	-	181,000		46,951	-	36,802
					-	-	-	-	694,000		144,198	-	-
		02		業務費	694,000	-	-	-	181,000		46,951	-	36,802
					-	-	-	-	694,000		144,198	-	-
08				區公所農業業務	1,169,000	-	-	-	441,000		28,141	-	284,199
					-	-	-	-	1,169,000		156,801	-	-
	01			農業工作	1,169,000	-	-	-	441,000		28,141	-	284,199
					-	-	-	-	1,169,000		156,801	-	-
		02		業務費	1,169,000	-	-	-	441,000		28,141	-	284,199
					-	-	-	-	1,169,000		156,801	-	-
08				區公所交通業務	4,777,000	-	-	-	1,700,000		53,176	-	1,434,795
					-	-	-	-	4,777,000		265,205	-	50,140
	01			交通工作	4,777,000	-	-	-	1,700,000		53,176	-	1,434,795
					-	-	-	-	4,777,000		265,205	-	50,140
		02		業務費	4,777,000	-	-	-	1,700,000		53,176	-	1,434,795
					-	-	-	-	4,777,000		265,205	-	50,140

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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	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	-	-	-	373,000		57,393	-	136,341
					-	-	-	-	1,026,000		236,659	-	-
	01			社政工作	1,026,000	-	-	-	373,000		57,393	-	136,341
					-	-	-	-	1,026,000		236,659	-	-
			02	業務費	1,026,000	-	-	-	373,000		57,393	-	136,341
					-	-	-	-	1,026,000		236,659	-	-
				經常門合計	88,092,000	-	-	-	38,077,000		5,737,084	-	7,965,110
					-	-	-	-	88,092,000		30,111,890	-	50,140
90				一般建築及設備	329,000	-	-	-	329,000		13,900	-	315,100
					-	-	-	-	329,000		13,900	-	-
	02			民政建築及設備	329,000	-	-	-	329,000		13,900	-	315,100
					-	-	-	-	329,000		13,900	-	-
			03	設備及投資	329,000	-	-	-	329,000		13,900	-	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	-	-	-	4,500,000		92,880	-	4,262,703
					-	-	-	-	12,686,000		237,297	-	-
	02			交通建築及設備	12,686,000	-	-	-	4,500,000		92,880	-	4,262,703
					-	-	-	-	12,686,000		237,297	-	-
			03	設備及投資	12,686,000	-	-	-	4,500,000		92,880	-	4,262,703
					-	-	-	-	12,686,000		237,297	-	-
				資本門合計	13,026,000	-	-	-	4,840,000		106,780	-	4,588,803
					-	-	-	-	13,026,000		251,197	-	-
				經資門合計	101,118,000	-	-	-	42,917,000		5,843,864	-	12,553,913
					-	-	-	-	101,118,000		30,363,087	-	50,140
01				公務人員退休給付	9,674,163	-	-	-	9,674,163		265,548	-	-
					-	-	-	-	9,674,163		9,674,163	-	-
	01			公務人員退休給付	9,674,163	-	-	-	9,674,163		265,548	-	-
					-	-	-	-	9,674,163		9,674,163	-	-
			01	人事費	9,642,163	-	-	-	9,642,163		265,548	-	-
					-	-	-	-	9,642,163		9,642,163	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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	32,000	-	-	-	32,000		-	-	-
					-	-	-	-	32,000		32,000	-	-
04				公務人員各項補助	616,550	-	-	-	616,550		421,100	-	-
					-	-	-	-	616,550		616,550	-	-
	01			公務人員各項補助	616,550	-	-	-	616,550		421,100	-	-
					-	-	-	-	616,550		616,550	-	-
			01	人事費	616,550	-	-	-	616,550		421,100	-	-
					-	-	-	-	616,550		616,550	-	-
06				災害準備金	1,099,000	-	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	-	1,099,000		-	-	-
	01			災害準備金	1,099,000	-	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	-	1,099,000		-	-	-
			02	業務費	389,000	-	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-	-	389,000		-	-	-
			03	設備及投資	710,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	710,000		-	-	-
				統籌科目合計	11,389,713	-	-	-	10,389,713		686,648	-	99,000
					-	-	-	-	11,389,713		10,290,713	-	-
				總計	112,507,713	-	-	-	53,306,713		6,530,512	-	12,652,913
					-	-	-	-	112,507,713		40,653,800	-	50,140