

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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	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	-	-	-	21,695,000		3,756,879	-	3,826,222
					-	-	-	-	59,189,000		17,868,778	-	-
	01			行政管理	59,189,000	-	-	-	21,695,000		3,756,879	-	3,826,222
					-	-	-	-	59,189,000		17,868,778	-	-
		01		人事費	51,374,000	-	-	-	19,000,000		3,129,061	-	2,907,681
					-	-	-	-	51,374,000		16,092,319	-	-
		02		業務費	7,815,000	-	-	-	2,695,000		627,818	-	918,541
					-	-	-	-	7,815,000		1,776,459	-	-
08				區公所民政業務	21,237,000	-	-	-	6,372,000		1,589,606	-	483,174
					-	-	-	-	21,237,000		5,888,826	-	-
	01			民政工作	21,237,000	-	-	-	6,372,000		1,589,606	-	483,174
					-	-	-	-	21,237,000		5,888,826	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	-	46,000		3,750	-	31,000
					-	-	-	-	189,000		15,000	-	-
		02		業務費	20,722,000	-	-	-	6,000,000		1,585,856	-	450,174
					-	-	-	-	20,722,000		5,549,826	-	-
		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	-	-	-	111,000		43,282	-	13,753
					-	-	-	-	694,000		97,247	-	-
	01			文化工作	694,000	-	-	-	111,000		43,282	-	13,753
					-	-	-	-	694,000		97,247	-	-
		02		業務費	694,000	-	-	-	111,000		43,282	-	13,753
					-	-	-	-	694,000		97,247	-	-
08				區公所農業業務	1,169,000	-	-	-	341,000		32,358	-	212,340
					-	-	-	-	1,169,000		128,660	-	-
	01			農業工作	1,169,000	-	-	-	341,000		32,358	-	212,340
					-	-	-	-	1,169,000		128,660	-	-
		02		業務費	1,169,000	-	-	-	341,000		32,358	-	212,340
					-	-	-	-	1,169,000		128,660	-	-
08				區公所交通業務	4,777,000	-	-	-	1,300,000		131,862	-	1,087,971
					-	-	-	-	4,777,000		212,029	-	27,966
	01			交通工作	4,777,000	-	-	-	1,300,000		131,862	-	1,087,971
					-	-	-	-	4,777,000		212,029	-	27,966
		02		業務費	4,777,000	-	-	-	1,300,000		131,862	-	1,087,971
					-	-	-	-	4,777,000		212,029	-	27,966

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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	-	-	-	291,000		56,809	-	111,734
					-	-	-	-	1,026,000		179,266	-	-
	01			社政工作	1,026,000	-	-	-	291,000		56,809	-	111,734
					-	-	-	-	1,026,000		179,266	-	-
		02		業務費	1,026,000	-	-	-	291,000		56,809	-	111,734
					-	-	-	-	1,026,000		179,266	-	-
				經常門合計	88,092,000	-	-	-	30,110,000		5,610,796	-	5,735,194
					-	-	-	-	88,092,000		24,374,806	-	27,966
90				一般建築及設備	329,000	-	-	-	17,000		-	-	17,000
					-	-	-	-	329,000		-	-	-
	02			民政建築及設備	329,000	-	-	-	17,000		-	-	17,000
					-	-	-	-	329,000		-	-	-
		03		設備及投資	329,000	-	-	-	17,000		-	-	17,000
					-	-	-	-	329,000		-	-	-
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	-	-	-	3,000,000		64,491	-	2,855,583
					-	-	-	-	12,686,000		144,417	-	-
	02			交通建築及設備	12,686,000	-	-	-	3,000,000		64,491	-	2,855,583
					-	-	-	-	12,686,000		144,417	-	-
		03		設備及投資	12,686,000	-	-	-	3,000,000		64,491	-	2,855,583
					-	-	-	-	12,686,000		144,417	-	-
				資本門合計	13,026,000	-	-	-	3,028,000		64,491	-	2,883,583
					-	-	-	-	13,026,000		144,417	-	-
				經資門合計	101,118,000	-	-	-	33,138,000		5,675,287	-	8,618,777
					-	-	-	-	101,118,000		24,519,223	-	27,966
01				公務人員退休給付	9,408,615	-	-	-	9,408,615		211,097	-	-
					-	-	-	-	9,408,615		9,408,615	-	-
	01			公務人員退休給付	9,408,615	-	-	-	9,408,615		211,097	-	-
					-	-	-	-	9,408,615		9,408,615	-	-
		01		人事費	9,376,615	-	-	-	9,376,615		211,097	-	-
					-	-	-	-	9,376,615		9,376,615	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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	32,000	-	-	-	32,000		-	-	-
					-	-	-	-	32,000		32,000	-	-
04				公務人員各項補助	195,450	-	-	-	195,450		-	-	-
					-	-	-	-	195,450		195,450	-	-
	01			公務人員各項補助	195,450	-	-	-	195,450		-	-	-
					-	-	-	-	195,450		195,450	-	-
			01	人事費	195,450	-	-	-	195,450		-	-	-
					-	-	-	-	195,450		195,450	-	-
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	10,703,065	-	-	-	9,703,065		211,097	-	99,000
					-	-	-	-	10,703,065		9,604,065	-	-
				總計	111,821,065	-	-	-	42,841,065		5,886,384	-	8,717,777
					-	-	-	-	111,821,065		34,123,288	-	27,966