

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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		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	61,651,000	-	-	-	51,923,000			3,527,772	-	8,866,144
					-	-	-	61,651,000			43,056,856	-	-	
	01			行政管理	61,651,000	-	-	-	51,923,000			3,527,772	-	8,866,144
					-	-	-	61,651,000			43,056,856	-	-	
		01		人事費	53,737,000	-	-	-	45,500,000			3,103,257	-	7,543,523
					-	-	-	53,737,000			37,956,477	-	-	
		02		業務費	7,914,000	-	-	-	6,423,000			424,515	-	1,322,621
					-	-	-	7,914,000			5,100,379	-	-	
08				區公所民政業務	21,287,000	-	-	-	17,652,000			1,436,601	-	1,999,502
					-	-	-	21,287,000			15,652,498	-	-	
	01			民政工作	21,287,000	-	-	-	17,652,000			1,436,601	-	1,999,502
					-	-	-	21,287,000			15,652,498	-	-	
		01		人事費	189,000	-	-	-	176,000			3,750	-	26,047
					-	-	-	189,000			149,953	-	-	
		02		業務費	20,772,000	-	-	-	17,150,000			1,432,851	-	1,970,455
					-	-	-	20,772,000			15,179,545	-	-	
		04		獎補助費	326,000	-	-	-	326,000			-	-	3,000
					-	-	-	326,000			323,000	-	-	
08				區公所文化業務	694,000	-	-	-	561,000			12,542	-	232,859
					-	-	-	694,000			328,141	-	-	
	01			文化工作	694,000	-	-	-	561,000			12,542	-	232,859
					-	-	-	694,000			328,141	-	-	
		02		業務費	694,000	-	-	-	561,000			12,542	-	232,859
					-	-	-	694,000			328,141	-	-	
08				區公所農業業務	1,180,000	-	-	-	882,000			119,677	-	221,028
					-	-	-	1,180,000			660,972	-	-	
	01			農業工作	1,180,000	-	-	-	882,000			119,677	-	221,028
					-	-	-	1,180,000			660,972	-	-	
		02		業務費	1,180,000	-	-	-	882,000			119,677	-	221,028
					-	-	-	1,180,000			660,972	-	-	
08				區公所交通業務	4,745,000	-	-	-	3,150,000			205,712	-	1,997,496
					-	-	-	4,745,000			1,152,504	-	-	
	01			交通工作	4,745,000	-	-	-	3,150,000			205,712	-	1,997,496
					-	-	-	4,745,000			1,152,504	-	-	
		02		業務費	4,745,000	-	-	-	3,150,000			205,712	-	1,997,496
					-	-	-	4,745,000			1,152,504	-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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		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	1,018,000	-	-	-	775,000			42,387	-	231,847
					-	-	-	1,018,000			543,153	-	-	
	01			社政工作	1,018,000	-	-	-	775,000			42,387	-	231,847
					-	-	-	1,018,000			543,153	-	-	
			02	業務費	1,018,000	-	-	-	775,000			42,387	-	231,847
					-	-	-	1,018,000			543,153	-	-	
				經常門合計	90,575,000	-	-	-	74,943,000			5,344,691	-	13,548,876
					-	-	-	90,575,000			61,394,124	-	-	
90				一般建築及設備	345,000	-	-	-	276,000			-	-	18,000
					-	-	-	345,000			258,000	-	-	
	02			民政建築及設備	345,000	-	-	-	276,000			-	-	18,000
					-	-	-	345,000			258,000	-	-	
			03	設備及投資	345,000	-	-	-	276,000			-	-	18,000
					-	-	-	345,000			258,000	-	-	
90				一般建築及設備	10,626,000	-	-	-	6,949,000			101,774	-	6,352,451
					-	-	-	10,626,000			596,549	-	-	
	02			交通建築及設備	10,626,000	-	-	-	6,949,000			101,774	-	6,352,451
					-	-	-	10,626,000			596,549	-	-	
			03	設備及投資	10,626,000	-	-	-	6,949,000			101,774	-	6,352,451
					-	-	-	10,626,000			596,549	-	-	
				資本門合計	10,971,000	-	-	-	7,225,000			101,774	-	6,370,451
					-	-	-	10,971,000			854,549	-	-	
				經費門合計	101,546,000	-	-	-	82,168,000			5,446,465	-	19,919,327
					-	-	-	101,546,000			62,248,673	-	-	
01				公務人員退休給付	18,464,655	-	-	-	18,464,655			307,213	-	-
					-	-	-	18,464,655			18,464,655	-	-	
	01			公務人員退休給付	18,464,655	-	-	-	18,464,655			307,213	-	-
					-	-	-	18,464,655			18,464,655	-	-	
			01	人事費	18,162,655	-	-	-	18,162,655			207,213	-	-
					-	-	-	18,162,655			18,162,655	-	-	
			04	獎補助費	302,000	-	-	-	302,000			100,000	-	-
					-	-	-	302,000			302,000	-	-	
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	-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
			01	人事費	428,149	-	-	428,149		-	-	-
					-	-	-	428,149		428,149	-	-
04				公務人員各項補助	511,560	-	-	511,560		-	-	-
					-	-	-	511,560		511,560	-	-
	01			公務人員各項補助	511,560	-	-	511,560		-	-	-
					-	-	-	511,560		511,560	-	-
			01	人事費	511,560	-	-	511,560		-	-	-
					-	-	-	511,560		511,560	-	-
06				災害準備金	613,000	-	-	613,000		-	-	516,711
					-	-	-	613,000		96,289	-	-
	01			災害準備金	613,000	-	-	613,000		-	-	516,711
					-	-	-	613,000		96,289	-	-
			02	業務費	169,000	-	-	169,000		-	-	156,287
					-	-	-	169,000		12,713	-	-
			03	設備及投資	444,000	-	-	444,000		-	-	360,424
					-	-	-	444,000		83,576	-	-
				統籌科目合計	20,017,364	-	-	20,017,364		307,213	-	516,711
					-	-	-	20,017,364		19,500,653	-	-
				總計	121,563,364	-	-	121,563,364		5,753,678	-	20,436,038
					-	-	-	121,563,364		81,749,326	-	-