

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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		全年預算數	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	-	-	-	43,010,000			3,544,114	-	7,105,712
					-	-	-	61,651,000			35,904,288	-	-	
	01			行政管理	61,651,000	-	-	-	43,010,000			3,544,114	-	7,105,712
					-	-	-	61,651,000			35,904,288	-	-	
		01		人事費	53,737,000	-	-	-	37,794,000			3,135,147	-	5,933,989
					-	-	-	53,737,000			31,860,011	-	-	
		02		業務費	7,914,000	-	-	-	5,216,000			408,967	-	1,171,723
					-	-	-	7,914,000			4,044,277	-	-	
08				區公所民政業務	21,287,000	-	-	-	14,462,000			1,466,860	-	2,315,202
					-	-	-	21,287,000			12,146,798	-	-	
	01			民政工作	21,287,000	-	-	-	14,462,000			1,466,860	-	2,315,202
					-	-	-	21,287,000			12,146,798	-	-	
		01		人事費	189,000	-	-	-	136,000			10,879	-	81,876
					-	-	-	189,000			54,124	-	-	
		02		業務費	20,772,000	-	-	-	14,000,000			1,455,981	-	2,230,326
					-	-	-	20,772,000			11,769,674	-	-	
		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	-	-	-	401,000			18,770	-	124,384
					-	-	-	694,000			276,616	-	-	
	01			文化工作	694,000	-	-	-	401,000			18,770	-	124,384
					-	-	-	694,000			276,616	-	-	
		02		業務費	694,000	-	-	-	401,000			18,770	-	124,384
					-	-	-	694,000			276,616	-	-	
08				區公所農業業務	1,180,000	-	-	-	686,000			25,950	-	185,852
					-	-	-	1,180,000			500,148	-	-	
	01			農業工作	1,180,000	-	-	-	686,000			25,950	-	185,852
					-	-	-	1,180,000			500,148	-	-	
		02		業務費	1,180,000	-	-	-	686,000			25,950	-	185,852
					-	-	-	1,180,000			500,148	-	-	
08				區公所交通業務	4,745,000	-	-	-	2,350,000			78,224	-	1,438,316
					-	-	-	4,745,000			911,684	-	-	
	01			交通工作	4,745,000	-	-	-	2,350,000			78,224	-	1,438,316
					-	-	-	4,745,000			911,684	-	-	
		02		業務費	4,745,000	-	-	-	2,350,000			78,224	-	1,438,316
					-	-	-	4,745,000			911,684	-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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		全年預算數	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	-	-	-	611,000			101,941	-	154,405
					-	-	-	1,018,000			456,595	-	-	
	01			社政工作	1,018,000	-	-	-	611,000			101,941	-	154,405
					-	-	-	1,018,000			456,595	-	-	
			02	業務費	1,018,000	-	-	-	611,000			101,941	-	154,405
					-	-	-	1,018,000			456,595	-	-	
				經常門合計	90,575,000	-	-	-	61,520,000			5,235,859	-	11,323,871
					-	-	-	90,575,000			50,196,129	-	-	
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	-	-	-	4,749,000			-	-	4,648,405
					-	-	-	10,626,000			100,595	-	-	
	02			交通建築及設備	10,626,000	-	-	-	4,749,000			-	-	4,648,405
					-	-	-	10,626,000			100,595	-	-	
			03	設備及投資	10,626,000	-	-	-	4,749,000			-	-	4,648,405
					-	-	-	10,626,000			100,595	-	-	
				資本門合計	10,971,000	-	-	-	5,025,000			-	-	4,666,405
					-	-	-	10,971,000			358,595	-	-	
				經費門合計	101,546,000	-	-	-	66,545,000			5,235,859	-	15,990,276
					-	-	-	101,546,000			50,554,724	-	-	
01				公務人員退休給付	17,950,505	-	-	-	17,950,505			8,089,554	-	-
					-	-	-	17,950,505			17,950,505	-	-	
	01			公務人員退休給付	17,950,505	-	-	-	17,950,505			8,089,554	-	-
					-	-	-	17,950,505			17,950,505	-	-	
			01	人事費	17,748,505	-	-	-	17,748,505			8,089,554	-	-
					-	-	-	17,748,505			17,748,505	-	-	
			04	獎補助費	202,000	-	-	-	202,000			-	-	-
					-	-	-	202,000			202,000	-	-	
02				公務人員撫卹給付	428,149	-	-	-	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			428,149	-	-	
			01	人事費	428,149	-	-	-	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7月1日起至105年7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		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				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	313,000	-	-	-	313,000			-	-	252,800
					-	-	-	313,000			60,200	-	-	-
	01			災害準備金	313,000	-	-	-	313,000			-	-	252,800
					-	-	-	313,000			60,200	-	-	-
			02	業務費	169,000	-	-	-	169,000			-	-	169,000
					-	-	-	169,000			-	-	-	-
			03	設備及投資	144,000	-	-	-	144,000			-	-	83,800
					-	-	-	144,000			60,200	-	-	-
				統籌科目合計	19,203,214	-	-	-	19,203,214			8,517,703	-	252,800
					-	-	-	19,203,214			18,950,414	-	-	-
				總計	120,749,214	-	-	-	85,748,214			13,753,562	-	16,243,076
					-	-	-	120,749,214			69,505,138	-	-	-