

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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		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	63,651,000	-	-	-	48,823,000		3,738,978	-	7,599,988
					-	-	-	63,651,000			41,223,012	-	-
	01			行政管理	63,651,000	-	-	-	48,823,000		3,738,978	-	7,599,988
					-	-	-	63,651,000			41,223,012	-	-
		01		人事費	55,609,000	-	-	-	42,969,000		3,036,003	-	6,512,372
					-	-	-	55,609,000			36,456,628	-	-
		02		業務費	8,042,000	-	-	-	5,854,000		702,975	-	1,087,616
					-	-	-	8,042,000			4,766,384	-	-
08				區公所民政業務	21,136,000	-	-	-	16,482,000		1,452,058	-	3,329,729
					-	-	-	21,136,000			13,152,271	-	-
	01			民政工作	21,136,000	-	-	-	16,482,000		1,452,058	-	3,329,729
					-	-	-	21,136,000			13,152,271	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	-	156,000		3,750	-	86,854
					-	-	-	189,000			69,146	-	-
		02		業務費	20,621,000	-	-	-	16,000,000		1,448,308	-	3,240,875
					-	-	-	20,621,000			12,759,125	-	-
		04		獎補助費	326,000	-	-	-	326,000		-	-	2,000
					-	-	-	326,000			324,000	-	-
08				區公所文化業務	730,000	-	-	-	440,000		128,538	-	107,340
					-	-	-	730,000			332,660	-	-
	01			文化工作	730,000	-	-	-	440,000		128,538	-	107,340
					-	-	-	730,000			332,660	-	-
		02		業務費	730,000	-	-	-	440,000		128,538	-	107,340
					-	-	-	730,000			332,660	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	-	817,000		43,863	-	172,881
					-	-	-	1,174,000			644,119	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	-	817,000		43,863	-	172,881
					-	-	-	1,174,000			644,119	-	-
		02		業務費	1,174,000	-	-	-	817,000		43,863	-	172,881
					-	-	-	1,174,000			644,119	-	-
08				區公所交通業務	9,764,000	-	-	-	7,204,000		330,924	-	3,635,677
					-	-	-	9,764,000			3,568,323	-	-
	01			交通工作	9,764,000	-	-	-	7,204,000		330,924	-	3,635,677
					-	-	-	9,764,000			3,568,323	-	-
		02		業務費	9,764,000	-	-	-	7,204,000		330,924	-	3,635,677
					-	-	-	9,764,000			3,568,323	-	-
08				區公所社政業務	1,007,000	-	-	-	684,000		95,478	-	11,419
					-	-	-	1,007,000			672,581	-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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 字 號	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	截至本月止 累計實現數	保留數
	01			社政工作	1,007,000	-	-	-	684,000	95,478	-	11,419
					-	-	-	1,007,000		672,581	-	-
		02		業務費	1,007,000	-	-	-	684,000	95,478	-	11,419
					-	-	-	1,007,000		672,581	-	-
				經常門合計	97,462,000	-	-	-	74,450,000	5,789,839	-	14,857,034
					-	-	-	97,462,000		59,592,966	-	-
90				一般建築及設備	120,000	-	-	-	120,000	-	-	18
					-	-	-	120,000		119,982	-	-
	02			民政建築及設備	120,000	-	-	-	120,000	-	-	18
					-	-	-	120,000		119,982	-	-
		03		設備及投資	120,000	-	-	-	120,000	-	-	18
					-	-	-	120,000		119,982	-	-
90				一般建築及設備	10,244,000	-	-	-	4,904,000	754,460	-	3,827,125
					-	-	-	10,244,000		1,076,875	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	-	4,904,000	754,460	-	3,827,125
					-	-	-	10,244,000		1,076,875	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	-	4,904,000	754,460	-	3,827,125
					-	-	-	10,244,000		1,076,875	-	-
				資本門合計	10,364,000	-	-	-	5,024,000	754,460	-	3,827,143
					-	-	-	10,364,000		1,196,857	-	-
				經資門合計	107,826,000	-	-	-	79,474,000	6,544,299	-	18,684,177
					-	-	-	107,826,000		60,789,823	-	-
01				公務人員退休給付	20,739,610	-	-	-	20,739,610	240,619	-	-
					-	-	-	20,739,610		20,739,610	-	-
	01			公務人員退休給付	20,739,610	-	-	-	20,739,610	240,619	-	-
					-	-	-	20,739,610		20,739,610	-	-
		01		人事費	20,545,610	-	-	-	20,545,610	238,619	-	-
					-	-	-	20,545,610		20,545,610	-	-
		04		獎補助費	194,000	-	-	-	194,000	2,000	-	-
					-	-	-	194,000		194,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	757,369	-	-	-	757,369	-	-	-
					-	-	-	757,369		757,369	-	-
	01			公務人員撫卹給付	757,369	-	-	-	757,369	-	-	-
					-	-	-	757,369		757,369	-	-
		01		人事費	757,369	-	-	-	757,369	-	-	-
					-	-	-	757,369		757,369	-	-
04				公務人員各項補助	578,450	-	-	-	578,450	-	-	-
					-	-	-	578,450		578,450	-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)	
	01			公務人員各項補助	578,450	-	-	-	578,450			-	-	-
					-	-	-	578,450			578,450	-	-	-
		01		人事費	578,450	-	-	-	578,450			-	-	-
					-	-	-	578,450			578,450	-	-	-
06				災害準備金	818,000	-	-	-	818,000			-	-	818,000
					-	-	-	818,000			-	-	-	-
	01			災害準備金	818,000	-	-	-	818,000			-	-	818,000
					-	-	-	818,000			-	-	-	-
		02		業務費	220,000	-	-	-	220,000			-	-	220,000
					-	-	-	220,000			-	-	-	-
		03		設備及投資	598,000	-	-	-	598,000			-	-	598,000
					-	-	-	598,000			-	-	-	-
				統籌科目合計	22,893,429	-	-	-	22,893,429			240,619	-	818,000
					-	-	-	22,893,429			22,075,429	-	-	-
				總計	130,719,429	-	-	-	102,367,429			6,784,918	-	19,502,177
					-	-	-	130,719,429			82,865,252	-	-	-