

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104年5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	-	-	-	35,011,000		6,991,264	-	4,866,181
					-	-	-	63,651,000			30,144,819	-	-
	01			行政管理	63,651,000	-	-	-	35,011,000		6,991,264	-	4,866,181
					-	-	-	63,651,000			30,144,819	-	-
		01		人事費	55,609,000	-	-	-	31,021,000		6,270,850	-	3,930,843
					-	-	-	55,609,000			27,090,157	-	-
		02		業務費	8,042,000	-	-	-	3,990,000		720,414	-	935,338
					-	-	-	8,042,000			3,054,662	-	-
08				區公所民政業務	21,136,000	-	-	-	11,417,000		1,444,127	-	2,972,867
					-	-	-	21,136,000			8,444,133	-	-
	01			民政工作	21,136,000	-	-	-	11,417,000		1,444,127	-	2,972,867
					-	-	-	21,136,000			8,444,133	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	-	91,000		3,750	-	43,635
					-	-	-	189,000			47,365	-	-
		02		業務費	20,621,000	-	-	-	11,000,000		1,440,377	-	2,927,232
					-	-	-	20,621,000			8,072,768	-	-
		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	-	-	-	280,000		18,921	-	197,225
					-	-	-	730,000			82,775	-	-
	01			文化工作	730,000	-	-	-	280,000		18,921	-	197,225
					-	-	-	730,000			82,775	-	-
		02		業務費	730,000	-	-	-	280,000		18,921	-	197,225
					-	-	-	730,000			82,775	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	-	646,000		94,394	-	288,975
					-	-	-	1,174,000			357,025	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	-	646,000		94,394	-	288,975
					-	-	-	1,174,000			357,025	-	-
		02		業務費	1,174,000	-	-	-	646,000		94,394	-	288,975
					-	-	-	1,174,000			357,025	-	-
08				區公所交通業務	9,764,000	-	-	-	2,899,000		719,331	-	868,365
					-	-	-	9,764,000			2,030,635	-	-
	01			交通工作	9,764,000	-	-	-	2,899,000		719,331	-	868,365
					-	-	-	9,764,000			2,030,635	-	-
		02		業務費	9,764,000	-	-	-	2,899,000		719,331	-	868,365
					-	-	-	9,764,000			2,030,635	-	-
08				區公所社政業務	1,007,000	-	-	-	441,000		133,354	-	63,229
					-	-	-	1,007,000			377,771	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104年5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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01			社政工作	1,007,000	-	-	-	441,000		133,354	-	63,229
					-	-	-	1,007,000			377,771	-	-
		02		業務費	1,007,000	-	-	-	441,000		133,354	-	63,229
					-	-	-	1,007,000			377,771	-	-
				經常門合計	97,462,000	-	-	-	50,694,000		9,401,391	-	9,256,842
					-	-	-	97,462,000			41,437,158	-	-
90				一般建築及設備	120,000	-	-	-	120,000		119,982	-	18
					-	-	-	120,000			119,982	-	-
	02			民政建築及設備	120,000	-	-	-	120,000		119,982	-	18
					-	-	-	120,000			119,982	-	-
		03		設備及投資	120,000	-	-	-	120,000		119,982	-	18
					-	-	-	120,000			119,982	-	-
90				一般建築及設備	10,244,000	-	-	-	3,074,000		55,400	-	2,875,765
					-	-	-	10,244,000			198,235	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	-	3,074,000		55,400	-	2,875,765
					-	-	-	10,244,000			198,235	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	-	3,074,000		55,400	-	2,875,765
					-	-	-	10,244,000			198,235	-	-
				資本門合計	10,364,000	-	-	-	3,194,000		175,382	-	2,875,783
					-	-	-	10,364,000			318,217	-	-
				經資門合計	107,826,000	-	-	-	53,888,000		9,576,773	-	12,132,625
					-	-	-	107,826,000			41,755,375	-	-
01				公務人員退休給付	12,320,700	-	-	-	12,320,700		1,346,348	-	-
					-	-	-	12,320,700			12,320,700	-	-
	01			公務人員退休給付	12,320,700	-	-	-	12,320,700		1,346,348	-	-
					-	-	-	12,320,700			12,320,700	-	-
		01		人事費	12,224,700	-	-	-	12,224,700		1,346,348	-	-
					-	-	-	12,224,700			12,224,700	-	-
		04		獎補助費	96,000	-	-	-	96,000		-	-	-
					-	-	-	96,000			96,000	-	-
04				公務人員各項補助	503,590	-	-	-	503,590		36,890	-	-
					-	-	-	503,590			503,590	-	-
	01			公務人員各項補助	503,590	-	-	-	503,590		36,890	-	-
					-	-	-	503,590			503,590	-	-
		01		人事費	503,590	-	-	-	503,590		36,890	-	-
					-	-	-	503,590			503,590	-	-
06				災害準備金	818,000	-	-	-	818,000		-	-	818,000
					-	-	-	818,000			-	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104年5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			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	13,642,290	-	-	-	13,642,290			1,383,238	-	818,000
					-	-	-	13,642,290			12,824,290	-	-	-
				總計	121,468,290	-	-	-	67,530,290			10,960,011	-	12,950,625
					-	-	-	121,468,290			54,579,665	-	-	-