

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年3月1日起至104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	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	63,651,000	-	-	-	23,659,000			3,909,645	-	4,543,824
					-	-	-	63,651,000				19,115,176	-	-
	01			行政管理	63,651,000	-	-	-	23,659,000			3,909,645	-	4,543,824
					-	-	-	63,651,000				19,115,176	-	-
			01	人事費	55,609,000	-	-	-	21,025,000			3,185,710	-	3,798,237
					-	-	-	55,609,000				17,226,763	-	-
			02	業務費	8,042,000	-	-	-	2,634,000			723,935	-	745,587
					-	-	-	8,042,000				1,888,413	-	-
08				區公所民政業務	21,136,000	-	-	-	6,372,000			1,594,848	-	740,153
					-	-	-	21,136,000				5,631,847	-	-
	01			民政工作	21,136,000	-	-	-	6,372,000			1,594,848	-	740,153
					-	-	-	21,136,000				5,631,847	-	-
			01	人事費	189,000	-	-	-	46,000			3,750	-	31,000
					-	-	-	189,000				15,000	-	-
			02	業務費	20,621,000	-	-	-	6,000,000			1,591,098	-	707,153
					-	-	-	20,621,000				5,292,847	-	-
			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	-	-	-	120,000			13,388	-	83,682
					-	-	-	730,000				36,318	-	-
	01			文化工作	730,000	-	-	-	120,000			13,388	-	83,682
					-	-	-	730,000				36,318	-	-
			02	業務費	730,000	-	-	-	120,000			13,388	-	83,682
					-	-	-	730,000				36,318	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	-	477,000			36,509	-	272,667
					-	-	-	1,174,000				204,333	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	-	477,000			36,509	-	272,667
					-	-	-	1,174,000				204,333	-	-
			02	業務費	1,174,000	-	-	-	477,000			36,509	-	272,667
					-	-	-	1,174,000				204,333	-	-
08				區公所交通業務	9,764,000	-	-	-	975,000			774,113	-	168,581
					-	-	-	9,764,000				806,419	-	-
	01			交通工作	9,764,000	-	-	-	975,000			774,113	-	168,581
					-	-	-	9,764,000				806,419	-	-
			02	業務費	9,764,000	-	-	-	975,000			774,113	-	168,581
					-	-	-	9,764,000				806,419	-	-
08				區公所社政業務	1,007,000	-	-	-	281,000			60,399	-	93,219
					-	-	-	1,007,000				187,781	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年3月1日起至104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	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			社政工作	1,007,000	-	-	-	281,000			60,399	-	93,219
					-	-	-	1,007,000				187,781	-	-
			02	業務費	1,007,000	-	-	-	281,000			60,399	-	93,219
					-	-	-	1,007,000				187,781	-	-
				經常門合計	97,462,000	-	-	-	31,884,000			6,388,902	-	5,902,126
					-	-	-	97,462,000				25,981,874	-	-
90				一般建築及設備	120,000	-	-	-	120,000			-	-	120,000
					-	-	-	120,000				-	-	-
	02			民政建築及設備	120,000	-	-	-	120,000			-	-	120,000
					-	-	-	120,000				-	-	-
			03	設備及投資	120,000	-	-	-	120,000			-	-	120,000
					-	-	-	120,000				-	-	-
90				一般建築及設備	10,244,000	-	-	-	1,024,000			-	-	1,024,000
					-	-	-	10,244,000				-	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	-	1,024,000			-	-	1,024,000
					-	-	-	10,244,000				-	-	-
			03	設備及投資	10,244,000	-	-	-	1,024,000			-	-	1,024,000
					-	-	-	10,244,000				-	-	-
				資本門合計	10,364,000	-	-	-	1,144,000			-	-	1,144,000
					-	-	-	10,364,000				-	-	-
				經資門合計	107,826,000	-	-	-	33,028,000			6,388,902	-	7,046,126
					-	-	-	107,826,000				25,981,874	-	-
01				公務人員退休給付	10,732,679	-	-	-	10,732,679			1,848,312	-	-
					-	-	-	10,732,679				10,732,679	-	-
	01			公務人員退休給付	10,732,679	-	-	-	10,732,679			1,848,312	-	-
					-	-	-	10,732,679				10,732,679	-	-
			01	人事費	10,636,679	-	-	-	10,636,679			1,848,312	-	-
					-	-	-	10,636,679				10,636,679	-	-
			04	獎補助費	96,000	-	-	-	96,000			-	-	-
					-	-	-	96,000				96,000	-	-
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				-	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國104年3月1日起至104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	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)
				統籌科目合計	11,550,679	-	-	-	11,550,679			1,848,312	-	818,000
					-	-	-	11,550,679				10,732,679	-	-
				總計	119,376,679	-	-	-	44,578,679			8,237,214	-	7,864,126
					-	-	-	119,376,679				36,714,553	-	-