

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年3月1日起至103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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	64,332,000	-	-	23,988,000		3,859,304	-	4,766,987
					-	-	-	64,332,000		19,221,013	-	-
	01			行政管理	64,332,000	-	-	23,988,000		3,859,304	-	4,766,987
					-	-	-	64,332,000		19,221,013	-	-
		01		人事費	55,603,000	-	-	21,506,000		3,242,546	-	4,190,377
					-	-	-	55,603,000		17,315,623	-	-
		02		業務費	8,729,000	-	-	2,482,000		616,758	-	576,610
					-	-	-	8,729,000		1,905,390	-	-
08				區公所民政業務	21,439,000	-	-	6,286,000		1,612,325	-	308,186
					-	-	-	21,439,000		5,977,814	-	-
	01			民政工作	21,439,000	-	-	6,286,000		1,612,325	-	308,186
					-	-	-	21,439,000		5,977,814	-	-
		01		人事費	189,000	-	-	36,000		3,750	-	21,000
					-	-	-	189,000		15,000	-	-
		02		業務費	20,924,000	-	-	5,924,000		1,608,575	-	285,186
					-	-	-	20,924,000		5,638,814	-	-
		04		獎補助費	326,000	-	-	326,000		-	-	2,000
					-	-	-	326,000		324,000	-	-
08				區公所文化業務	630,000	-	-	180,000		41,008	-	115,452
					-	-	-	630,000		64,548	-	-
	01			文化工作	630,000	-	-	180,000		41,008	-	115,452
					-	-	-	630,000		64,548	-	-
		02		業務費	630,000	-	-	180,000		41,008	-	115,452
					-	-	-	630,000		64,548	-	-
08				區公所農業業務	1,174,000	-	-	409,000		71,218	-	165,803
					-	-	-	1,174,000		243,197	-	-
	01			農業工作	1,174,000	-	-	409,000		71,218	-	165,803
					-	-	-	1,174,000		243,197	-	-
		02		業務費	1,174,000	-	-	409,000		71,218	-	165,803
					-	-	-	1,174,000		243,197	-	-
08				區公所交通業務	8,254,000	-	-	1,500,000		715,029	-	726,446
					-	-	-	8,254,000		773,554	-	-
	01			交通工作	8,254,000	-	-	1,500,000		715,029	-	726,446
					-	-	-	8,254,000		773,554	-	-
		02		業務費	8,254,000	-	-	1,500,000		715,029	-	726,446
					-	-	-	8,254,000		773,554	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年3月1日起至103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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
08				區公所社政業務	972,000	-	-	246,000		40,067	-	104,912
					-	-	-	972,000		141,088	-	-
	01			社政工作	972,000	-	-	246,000		40,067	-	104,912
					-	-	-	972,000		141,088	-	-
		02		業務費	972,000	-	-	246,000		40,067	-	104,912
					-	-	-	972,000		141,088	-	-
				經常門合計	96,801,000	-	-	32,609,000		6,338,951	-	6,187,786
					-	-	-	96,801,000		26,421,214	-	-
90				一般建築及設備	10,244,000	-	-	920,000		147,280	-	490,494
					-	-	-	10,244,000		429,506	-	-
	02			交通建築及設備	10,244,000	-	-	920,000		147,280	-	490,494
					-	-	-	10,244,000		429,506	-	-
		03		設備及投資	10,244,000	-	-	920,000		147,280	-	490,494
					-	-	-	10,244,000		429,506	-	-
				資本門合計	10,244,000	-	-	920,000		147,280	-	490,494
					-	-	-	10,244,000		429,506	-	-
				經費門合計	107,045,000	-	-	33,529,000		6,486,231	-	6,678,280
					-	-	-	107,045,000		26,850,720	-	-
01				公務人員退休給付	8,680,758	-	-	8,680,758		240,359	-	-
					-	-	-	8,680,758		8,680,758	-	-
	01			公務人員退休給付	8,680,758	-	-	8,680,758		240,359	-	-
					-	-	-	8,680,758		8,680,758	-	-
		01		人事費	8,584,758	-	-	8,584,758		240,359	-	-
					-	-	-	8,584,758		8,584,758	-	-
		04		獎補助費	96,000	-	-	96,000		-	-	-
					-	-	-	96,000		96,000	-	-
04				公務人員各項補助	682,150	-	-	682,150		135,200	-	-
					-	-	-	682,150		682,150	-	-
	01			公務人員各項補助	682,150	-	-	682,150		135,200	-	-
					-	-	-	682,150		682,150	-	-
		01		人事費	682,150	-	-	682,150		135,200	-	-
					-	-	-	682,150		682,150	-	-
06				災害準備金	349,000	-	-	349,000		-	-	349,000
					-	-	-	349,000		-	-	-
	01			災害準備金	349,000	-	-	349,000		-	-	349,000
					-	-	-	349,000		-	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國103年3月1日起至103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)
			02	業務費	99,000	-	-	-	99,000			-	-	99,000
					-	-	-	99,000			-	-	-	-
			03	設備及投資	250,000	-	-	-	250,000			-	-	250,000
					-	-	-	250,000			-	-	-	-
				統籌科目合計	9,711,908	-	-	-	9,711,908			375,559	-	349,000
					-	-	-	9,711,908			9,362,908	-	-	-
				總計	116,756,908	-	-	-	43,240,908			6,861,790	-	7,027,280
					-	-	-	116,756,908			36,213,628	-	-	-