臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
01				3703071010000	58,895,000	-	58,895,000	58,879,000	3,744,420	6,159,031
				一般行政	-	-			52,719,969	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703071010100	58,895,000	-	58,895,000	58,879,000	3,744,420	6,159,031
				行政管理	-	-			52,719,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	51,323,000	-	51,323,000	51,323,000	3,259,265	4,980,015
				人事費	-	-			46,342,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	7,572,000	-	7,572,000	7,556,000	485,155	1,179,016
				業務費	-	-			6,376,984	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703071080000	13,952,000	-	13,952,000	13,452,000	894,899	1,054,468
				區公所民政業務	-	-			12,397,532	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703071080100	13,952,000	-	13,952,000	13,452,000	894,899	1,054,468
				民政工作	-	-			12,397,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	168,000	-	168,000	168,000	3,900	125,974
				人事費	-	-			42,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	13,054,000	-	13,045,000	12,545,000	888,499	928,244
				業務費	-	-9,000			11,616,756	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	730,000 - - -	- 9,000 - -	739,000	739,000	2,500 738,750 -	250 -
08				5303071080000 區公所文化業務	845,000 - - -	- - - -	845,000	845,000	87,983 756,869 -	88,131 -
	01			5303071080100 文化工作	845,000 - - -	- - - -	845,000	845,000	87,983 756,869 -	88,131 -
			20	200000 業務費	845,000 - - -	- - - -	845,000	845,000	87,983 756,869 -	88,131 -
08				5803071080000 區公所交通業務	20,830,000 - - -	- - - -	20,830,000	20,830,000	2,335,061 14,129,831 -	6,700,169 -
	01			5803071080100 交通工作	20,830,000 - - -	- - - -	20,830,000	20,830,000	2,335,061 14,129,831 -	6,700,169 -
			20	200000 業務費	20,830,000 - - -	- - - -	20,830,000	20,830,000	2,335,061 14,129,831 -	6,700,169 -
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000 - - -	- - - -	1,426,000	1,344,000	66,724 1,115,740 -	228,260 -

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	01			6303071080100	1,426,000	-	1,426,000	1,344,000	66,724	228,260
				社政工作	-	-			1,115,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,426,000	-	1,426,000	1,344,000	66,724	228,260
				業務費	-	-			1,115,740	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	95,948,000	-	95,948,000	95,350,000	7,129,087	14,230,059
					-	-			81,119,941	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703071900000	63,000	-	63,000	63,000	-	-
				一般建築及設備	-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703071900200	63,000	-	63,000	63,000	-	-
				民政建築及設備*	-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	63,000	-	63,000	63,000	-	-
				設備及投資*	-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803071900000	6,872,000	-	6,872,000	6,872,000	34,669	3,560,094
				一般建築及設備	-	-			3,311,906	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803071900200	6,872,000	-	6,872,000	6,872,000	34,669	3,560,094
				交通建築及設備*	-	-			3,311,906	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
			30	300000	6,872,000	-	6,872,000	6,872,000	34,669	3,560,094
				設備及投資*	-	-			3,311,906	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,935,000	-	6,935,000	6,935,000	34,669	3,560,094
					-	-			3,374,906	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	102,883,000	-	102,883,000	102,285,000	7,163,756	17,790,153
					-	-			84,494,847	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603071060000	18,262,258	-	18,262,258	18,262,258	1,499,901	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			18,262,258	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603071060100	18,262,258	-	18,262,258	18,262,258	1,499,901	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			18,262,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	18,184,258	-	18,184,258	18,184,258	1,499,901	-
				人事費	-	-			18,184,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	78,000	-	78,000	78,000	-	-
				獎補助費	-	-			78,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903071040000	254,300	-	254,300	254,300	-	-
				公務人員各項補助	-	-			254,300	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
	01			8903071040100	254,300	-	254,300	254,300	-	-
				公務人員各項補助	-	-			254,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	254,300	-	254,300	254,300	-	-
				人事費	-	-			254,300	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903071060000	599,000	-	599,000	599,000	-	400,905
				災害準備金	-	-			198,095	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903071060100	599,000	-	599,000	599,000	-	400,905
				災害準備金	-	-			198,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	599,000	-	599,000	599,000	-	400,905
				業務費	-	-			198,095	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	19,115,558	-	19,115,558	19,115,558	1,499,901	400,905
					-	-			18,714,653	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	121,998,558	-	121,998,558	121,400,558	8,663,657	18,191,058
					-	-			103,209,500	
					-	-			-	-
					-	-				