

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	35,325,000	-	35,325,000	33,118,000	2,601,934	2,858,481
					-	-			30,259,519	
					-	-			-	51,954
					-	-			-	
	01			行政管理	35,325,000	-	35,325,000	33,118,000	2,601,934	2,858,481
					-	-			30,259,519	
					-	-			-	51,954
					-	-			-	
		01		人事費	28,954,000	-	28,954,000	27,550,000	2,032,532	2,007,977
					-	-			25,542,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,371,000	-	6,371,000	5,568,000	569,402	850,504
					-	-			4,717,496	
					-	-			-	51,954
					-	-			-	
08				區公所民政業務	8,873,000	-	8,873,000	7,922,000	916,543	790,034
					-	-			7,131,966	
					-	-			-	2,770
					-	-			-	
	01			民政工作	8,873,000	-	8,873,000	7,922,000	916,543	790,034
					-	-			7,131,966	
					-	-			-	2,770
					-	-			-	
		01		人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	52,236
					-	-			109,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,601,000	-	8,601,000	7,650,000	916,543	737,798
					-	-			6,912,202	
					-	-			-	2,770
					-	-			-	

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	-	-
					-	-		110,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	701,000	-	701,000	630,000	57,107	105,184
					-	-		524,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	701,000	-	701,000	630,000	57,107	105,184
					-	-		524,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	701,000	-	701,000	630,000	57,107	105,184
					-	-		524,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	116,000	-	116,000	101,000	80,000	6,676
					-	-		94,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	101,000	80,000	6,676
					-	-		94,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	116,000	-	116,000	101,000	80,000	6,676
					-	-		94,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	2,819,000	-	2,819,000	1,905,000	685	827,996
					-	-		1,077,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			交通工作	2,819,000	-	2,819,000	1,905,000	685	827,996
					-	-		1,077,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,819,000	-	2,819,000	1,905,000	685	827,996
					-	-		1,077,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	223,000	2,967	164,284
					-	-		58,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	262,000	-	262,000	223,000	2,967	164,284
					-	-		58,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	262,000	-	262,000	223,000	2,967	164,284
					-	-		58,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	48,096,000	-	48,096,000	43,899,000	3,659,236	4,752,655
					-	-		39,146,345		
					-	-		-		54,724
					-	-		-		
90				一般建築及設備	156,000	-	156,000	156,000	155,274	726
					-	-		155,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政建築及設備*	156,000	-	156,000	156,000	155,274	726
					-	-		155,274		
					-	-		-		
					-	-		-		

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	156,000	-	156,000	156,000	155,274	726
					-	-			155,274	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	2,000,000	-	1,435,939
					-	-			564,061	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	2,000,000	-	1,435,939
					-	-			564,061	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	2,000,000	-	1,435,939
					-	-			564,061	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	8,303,000	-	8,303,000	2,156,000	155,274	1,436,665
					-	-			719,335	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	56,399,000	-	56,399,000	46,055,000	3,814,510	6,189,320
					-	-			39,865,680	
					-	-			-	54,724
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	8,672,080	-	8,672,080	8,672,080	755,473	-
					-	-			8,672,080	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	8,672,080	-	8,672,080	8,672,080	755,473	-
					-	-			8,672,080	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	8,537,080	-	8,537,080	8,537,080	755,473	-
					-	-		8,537,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	135,000	-	135,000	135,000	-	-
					-	-		135,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	155,975	-	155,975	155,975	18,500	-
					-	-		155,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	155,975	-	155,975	155,975	18,500	-
					-	-		155,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	155,975	-	155,975	155,975	18,500	-
					-	-		155,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	5,268,000	-	5,268,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,268,000	-	5,268,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	149,000	-	149,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	5,119,000	-	5,119,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,096,055	-	14,096,055	8,978,055	150,000	
					-	-		773,973	-	
					-	-		8,828,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	70,495,055	-	70,495,055	55,033,055	6,339,320	
					-	-		4,588,483	-	
					-	-		48,693,735	-	
					-	-		-	54,724	
					-	-		-	-	