

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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)
01				一般行政	35,325,000	-		35,325,000	35,325,000	1,485,618
					-	-			34,272,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,325,000	-	35,325,000	35,325,000	1,485,618	1,052,932
					-	-			34,272,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,954,000	-	28,954,000	28,954,000	594,888	817,002
					-	-			28,136,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,371,000	-	6,371,000	6,371,000	890,730	235,930
					-	-			6,135,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,873,000	-	8,873,000	8,873,000	286,556	707,079
					-	-			8,165,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,873,000	-	8,873,000	8,873,000	286,556	707,079
					-	-			8,165,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	52,236
					-	-			109,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,601,000	-	8,601,000	8,601,000	286,556	654,843
					-	-			7,946,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	701,000	152,820	1,343
					-	-		699,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	701,000	-	701,000	701,000	152,820	1,343
					-	-		699,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	701,000	-	701,000	701,000	152,820	1,343
					-	-		699,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	116,000	-	116,000	116,000	16,542	5,134
					-	-		110,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	116,000	16,542	5,134
					-	-		110,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	116,000	-	116,000	116,000	16,542	5,134
					-	-		110,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	2,819,000	-	2,819,000	2,819,000	513,094	1,215,098
					-	-		1,603,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	2,819,000	513,094	1,215,098
					-	-			1,603,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,819,000	-	2,819,000	2,819,000	513,094	1,215,098
					-	-			1,603,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	262,000	88,160	114,914
					-	-			147,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	262,000	-	262,000	262,000	88,160	114,914
					-	-			147,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	262,000	-	262,000	262,000	88,160	114,914
					-	-			147,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	48,096,000	-	48,096,000	48,096,000	2,542,790	3,096,500
					-	-			44,999,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	156,000	-	156,000	156,000	-	726
					-	-			155,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	156,000	-	156,000	156,000	-	726
					-	-			155,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	-	726
					-	-		155,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	8,147,000	5,843,949	1,647,402
					-	-		6,499,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	8,147,000	5,843,949	1,647,402
					-	-		6,499,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	8,147,000	5,843,949	1,647,402
					-	-		6,499,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,303,000	-	8,303,000	8,303,000	5,843,949	1,648,128
					-	-		6,654,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	56,399,000	-	56,399,000	56,399,000	8,386,739	4,744,628
					-	-		51,654,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	9,427,553	-	9,427,553	9,427,553	-	-
					-	-		9,427,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	9,427,553	-	9,427,553	9,427,553	-	-
					-	-		9,427,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	9,292,553	-	9,292,553	9,292,553	-	
					-	-		9,292,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	
					-	-		155,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	155,975	-	155,975	155,975	-	
					-	-		155,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	155,975	-	155,975	155,975	-	
					-	-		155,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	7,888,000	-	7,888,000	7,888,000	7,605,580	233,220
					-	-		7,654,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	7,888,000	-	7,888,000	7,888,000	7,605,580	233,220
					-	-		7,654,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	1,116,366	133,634
					-	-		1,116,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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*	6,638,000	-	6,638,000	6,638,000	6,489,214	99,586
					-	-			6,538,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	17,471,528	-	17,471,528	17,471,528	7,605,580	233,220
					-	-			17,238,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	73,870,528	-	73,870,528	73,870,528	15,992,319	4,977,848
					-	-			68,892,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-