

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	30,551,000	2,404,149	2,893,415
					-	-			27,657,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,325,000	-	35,325,000	30,551,000	2,404,149	2,893,415
					-	-			27,657,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,954,000	-	28,954,000	25,550,000	1,977,439	2,040,509
					-	-			23,509,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,371,000	-	6,371,000	5,001,000	426,710	852,906
					-	-			4,148,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,873,000	-	8,873,000	7,105,000	582,424	889,577
					-	-			6,215,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,873,000	-	8,873,000	7,105,000	582,424	889,577
					-	-			6,215,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	162,000	-	162,000	162,000	74,094	52,236
					-	-			109,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,601,000	-	8,601,000	6,833,000	508,330	837,341
					-	-			5,995,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	563,000	667	95,291
					-	-		467,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	701,000	-	701,000	563,000	667	95,291
					-	-		467,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	701,000	-	701,000	563,000	667	95,291
					-	-		467,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	116,000	-	116,000	101,000	7,684	86,676
					-	-		14,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	101,000	7,684	86,676
					-	-		14,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	116,000	-	116,000	101,000	7,684	86,676
					-	-		14,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	2,819,000	-	2,819,000	1,203,000	23,683	126,681
					-	-		1,076,319	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	1,203,000	23,683	126,681
					-	-			1,076,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,819,000	-	2,819,000	1,203,000	23,683	126,681
					-	-			1,076,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	208,000	1,547	152,251
					-	-			55,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	262,000	-	262,000	208,000	1,547	152,251
					-	-			55,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	262,000	-	262,000	208,000	1,547	152,251
					-	-			55,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	48,096,000	-	48,096,000	39,731,000	3,020,154	4,243,891
					-	-			35,487,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	156,000	-	156,000	156,000	-	156,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	156,000	-	156,000	156,000	-	156,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	-	156,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	2,000,000	76,910	1,435,939
					-	-		564,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	2,000,000	76,910	1,435,939
					-	-		564,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	2,000,000	76,910	1,435,939
					-	-		564,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,303,000	-	8,303,000	2,156,000	76,910	1,591,939
					-	-		564,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	56,399,000	-	56,399,000	41,887,000	3,097,064	5,835,830
					-	-		36,051,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	7,916,607	-	7,916,607	7,916,607	792,997	-
					-	-		7,916,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	7,916,607	-	7,916,607	7,916,607	792,997	-
					-	-		7,916,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	7,781,607	-	7,781,607	7,781,607	747,997	-
					-	-		7,781,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	135,000	-	135,000	135,000	45,000	-
					-	-		135,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	137,475	-	137,475	137,475	-	-
					-	-		137,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	137,475	-	137,475	137,475	-	-
					-	-		137,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	137,475	-	137,475	137,475	-	-
					-	-		137,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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9月1日至107年9月30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	13,322,082	-	13,322,082	8,204,082	150,000	
					-	-		792,997	-	
					-	-		8,054,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,721,082	-	69,721,082	50,091,082	5,985,830	
					-	-		3,890,061	-	
					-	-		44,105,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	