

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	36,451,000	-	36,451,000	13,671,000	2,370,226	1,810,123
					-	-		11,860,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	36,451,000	-	36,451,000	13,671,000	2,370,226	1,810,123
					-	-		11,860,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	29,999,000	-	29,999,000	11,500,000	1,973,044	1,148,470
					-	-		10,351,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,452,000	-	6,452,000	2,171,000	397,182	661,653
					-	-		1,509,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,613,000	-	8,613,000	2,791,000	635,504	501,168
					-	-		2,289,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,613,000	-	8,613,000	2,791,000	635,504	501,168
					-	-		2,289,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	162,000	-	162,000	18,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,384,000	-	8,384,000	2,706,000	635,504	501,168
					-	-		2,204,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	67,000	-	67,000	67,000	-	-
					-	-		67,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	831,000	-	831,000	154,000	30,078	55,596
					-	-		98,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	831,000	-	831,000	154,000	30,078	55,596
					-	-		98,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	831,000	-	831,000	154,000	30,078	55,596
					-	-		98,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				區公所農業業務	116,000	-	116,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			農業工作	116,000	-	116,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	116,000	-	116,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				區公所交通業務	3,157,000	-	3,157,000	630,000	87,973	
					-	-	-	90,189	539,811	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			交通工作	3,157,000	-	3,157,000	630,000	87,973	
					-	-	-	90,189	539,811	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,157,000	-	3,157,000	630,000	87,973	
					-	-	-	90,189	539,811	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	47,000	16,350	24,702
					-	-		22,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	262,000	-	262,000	47,000	16,350	24,702
					-	-		22,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	262,000	-	262,000	47,000	16,350	24,702
					-	-		22,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,430,000	-	49,430,000	17,293,000	3,140,131	2,931,400
					-	-		14,361,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	727,000	-	727,000	727,000	-	1,994
					-	-		725,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政建築及設備*	727,000	-	727,000	727,000	-	1,994
					-	-		725,006		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
			30	設備及投資*	727,000	-	727,000	-	1,994		
					-	-		725,006			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	1,500,000	26,823	1,461,419	
					-	-		38,581	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	1,500,000	26,823	1,461,419	
					-	-		38,581	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	1,500,000	26,823	1,461,419	
					-	-		38,581	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	8,874,000	-	8,874,000	2,227,000	26,823	1,463,413	
					-	-		763,587	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	58,304,000	-	58,304,000	19,520,000	3,166,954	4,394,813	
					-	-		15,125,187	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				公務人員退休及撫卹給付	3,058,982	-	3,058,982	722,918	-	
					-	-		3,058,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,058,982	-	3,058,982	722,918	-	
					-	-		3,058,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,007,982	-	3,007,982	722,918	-	
					-	-		3,007,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	51,000	-	51,000	-	-	
					-	-		51,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	68,700	-	68,700	-	68,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	68,700	-	68,700	-	68,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	68,700	-	68,700	68,700	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				災害準備金	6,352,000	-	6,352,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			災害準備金	6,352,000	-	6,352,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	149,000	-	149,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	6,203,000	-	6,203,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	9,479,682	-	9,479,682	3,127,682	68,700	
					-	-		722,918		
					-	-		3,058,982		
					-	-		-		

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	67,783,682	-	67,783,682	22,647,682	3,889,872	4,463,513
					-	-		18,184,169		
					-	-		-		-
					-	-		-		-