

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12月31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				備註(預付款)
01				一般行政	36,451,000	-	36,451,000	36,451,000	1,503,413	1,415,521
					-	-		35,035,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	36,451,000	-	36,451,000	36,451,000	1,503,413	1,415,521
					-	-		35,035,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	29,999,000	-	29,999,000	29,999,000	916,299	969,852
					-	-		29,029,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,452,000	-	6,452,000	6,452,000	587,114	445,669
					-	-		6,006,331	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,613,000	-	8,613,000	8,613,000	448,942	601,672
					-	-		8,011,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,613,000	-	8,613,000	8,613,000	448,942	601,672
					-	-		8,011,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	162,000	-	162,000	-	88,736		
					-	-		73,264	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	8,384,000	-	8,384,000	448,942	512,936		
					-	-		7,871,064	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	67,000	-	67,000	-	-		
					-	-		67,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				區公所文化業務	831,000	-	831,000	182,141	-		
					-	-		831,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			文化工作	831,000	-	831,000	182,141	-		
					-	-		831,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	831,000	-	831,000	182,141	-		
					-	-		831,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12月31日

頁數：第3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				區公所農業業務	116,000	-	116,000	116,000	7,292	15,156
					-	-		100,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業工作	116,000	-	116,000	116,000	7,292	15,156
					-	-		100,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	116,000	-	116,000	116,000	7,292	15,156
					-	-		100,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所交通業務	3,157,000	-	3,157,000	3,157,000	703,293	1,143,721
					-	-		2,013,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			交通工作	3,157,000	-	3,157,000	3,157,000	703,293	1,143,721
					-	-		2,013,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,157,000	-	3,157,000	3,157,000	703,293	1,143,721
					-	-		2,013,279		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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				
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	262,000	72,309	122,078
					-	-		139,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	262,000	-	262,000	262,000	72,309	122,078
					-	-		139,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	262,000	-	262,000	262,000	72,309	122,078
					-	-		139,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,430,000	-	49,430,000	49,430,000	2,917,390	3,298,148
					-	-		46,131,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	727,000	-	727,000	727,000	-	51,994
					-	-		675,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政建築及設備*	727,000	-	727,000	727,000	-	51,994
					-	-		675,006		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	727,000	-	727,000	727,000	-	51,994
					-	-		675,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	8,147,000	7,350	5,054,847
					-	-		3,092,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	8,147,000	7,350	5,054,847
					-	-		3,092,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	8,147,000	7,350	5,054,847
					-	-		3,092,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,874,000	-	8,874,000	8,874,000	7,350	5,106,841
					-	-		3,767,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	58,304,000	-	58,304,000	58,304,000	2,924,740	8,404,989
					-	-		49,899,011		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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	8,979,773	-	8,979,773	1,908	-	
					-	-		8,979,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,979,773	-	8,979,773	1,908	-	
					-	-		8,979,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	8,824,773	-	8,824,773	1,908	-	
					-	-		8,824,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	155,000	-	155,000	-	-	
					-	-		155,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	127,500	-	127,500	-	-	
					-	-		127,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	127,500	-	127,500	-	-	
					-	-		127,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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				
			10	人事費	127,500	-	127,500	-	-	
					-	-	127,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	2,568,735	281,285	
					-	-	-	2,618,715	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	2,568,735	281,285	
					-	-	-	2,618,715	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	20	
					-	-	-	49,980	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,850,000	-	2,850,000	2,568,735	281,265	
					-	-	-	2,568,735	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,007,273	-	12,007,273	2,570,643	281,285	
					-	-	-	11,725,988	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				總計	70,311,273	-	70,311,273	70,311,273	5,495,383	8,686,274	
					-	-			61,624,999		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	