

# 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8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	29,137,000	2,484,410	2,855,487
					-	-		26,281,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	36,451,000	-	36,451,000	29,137,000	2,484,410	2,855,487
					-	-		26,281,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	29,999,000	-	29,999,000	24,090,000	1,930,433	1,777,268
					-	-		22,312,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,452,000	-	6,452,000	5,047,000	553,977	1,078,219
					-	-		3,968,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,613,000	-	8,613,000	6,237,000	561,602	686,856
					-	-		5,550,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,613,000	-	8,613,000	6,237,000	561,602	686,856
					-	-		5,550,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	162,000	-	162,000	126,000	-	101,463
					-	-		24,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,384,000	-	8,384,000	6,044,000	561,602	585,393
					-	-		5,458,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	622,000	158,840	85,508
					-	-		536,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	831,000	-	831,000	622,000	158,840	85,508
					-	-		536,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	831,000	-	831,000	622,000	158,840	85,508
					-	-		536,492		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31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				備註(預付款)
08				區公所農業業務	116,000	-	116,000	38,000	-	30,348
					-	-		7,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	38,000	-	30,348
					-	-		7,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	116,000	-	116,000	38,000	-	30,348
					-	-		7,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	3,157,000	-	3,157,000	1,695,000	19,401	1,488,083
					-	-		206,917		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	3,157,000	-	3,157,000	1,695,000	19,401	1,488,083
					-	-		206,917		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,157,000	-	3,157,000	1,695,000	19,401	1,488,083
					-	-		206,917		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	156,000	7,898	103,562
					-	-		52,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	262,000	-	262,000	156,000	7,898	103,562
					-	-		52,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	262,000	-	262,000	156,000	7,898	103,562
					-	-		52,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,430,000	-	49,430,000	37,885,000	3,232,151	5,249,844
					-	-		32,635,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	-	51,994	
					-	-		675,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	3,000,000	84,737	2,610,421
					-	-		389,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	3,000,000	84,737	2,610,421
					-	-		389,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	3,000,000	84,737	2,610,421
					-	-		389,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,874,000	-	8,874,000	3,727,000	84,737	2,662,415
					-	-		1,064,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	58,304,000	-	58,304,000	41,612,000	3,316,888	7,912,259
					-	-		33,699,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	6,772,546	-	6,772,546	719,087	-	
					-	-		6,772,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,772,546	-	6,772,546	719,087	-	
					-	-		6,772,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,670,546	-	6,670,546	719,087	-	
					-	-		6,670,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	102,000	-	102,000	-	-	
					-	-		102,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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	68,700	-	68,700	-	-	
					-	-	-	68,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				災害準備金	6,352,000	-	6,352,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	6,352,000	-	6,352,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	149,000	-	149,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	6,203,000	-	6,203,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	13,193,246	-	13,193,246	719,087	50,000	
					-	-	-	6,841,246	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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8月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	71,497,246	-	71,497,246	48,503,246	4,035,975	7,962,259
					-	-			40,540,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-