

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9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	31,764,000	2,424,272	3,058,215
					-	-		28,705,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	36,451,000	-	36,451,000	31,764,000	2,424,272	3,058,215
					-	-		28,705,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	29,999,000	-	29,999,000	26,190,000	1,934,479	1,942,789
					-	-		24,247,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,452,000	-	6,452,000	5,574,000	489,793	1,115,426
					-	-		4,458,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,613,000	-	8,613,000	7,003,000	613,905	838,951
					-	-		6,164,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,613,000	-	8,613,000	7,003,000	613,905	838,951
					-	-		6,164,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	15,219	122,244	
					-	-		39,756		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,384,000	-	8,384,000	598,686	716,707	
					-	-		6,057,293		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	67,000	-	67,000	-	-	
					-	-		67,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	831,000	-	831,000	33,468	102,040	
					-	-		569,960		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	831,000	-	831,000	33,468	102,040	
					-	-		569,960		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	831,000	-	831,000	33,468	102,040	
					-	-		569,960		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	98,000	80,000	10,348
					-	-			87,652	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農業工作	116,000	-	116,000	98,000	80,000	10,348
					-	-			87,652	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	116,000	-	116,000	98,000	80,000	10,348
					-	-			87,652	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所交通業務	3,157,000	-	3,157,000	2,025,000	5,413	1,812,670
					-	-			212,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			交通工作	3,157,000	-	3,157,000	2,025,000	5,413	1,812,670
					-	-			212,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,157,000	-	3,157,000	2,025,000	5,413	1,812,670
					-	-			212,330	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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				
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	208,000	1,300	154,262
					-	-		53,738		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社政工作	262,000	-	262,000	208,000	1,300	154,262
					-	-		53,738		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	262,000	-	262,000	208,000	1,300	154,262
					-	-		53,738		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	49,430,000	-	49,430,000	41,770,000	3,158,358	5,976,486
					-	-		35,793,514		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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9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)	
					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	-	5,610,421	
					-	-		389,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	-	5,610,421	
					-	-		389,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	-	5,610,421	
					-	-		389,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,874,000	-	8,874,000	-	5,662,415	
					-	-		1,064,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	58,304,000	-	58,304,000	3,158,358	11,638,901	
					-	-		36,858,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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				備註(預付款)
06				公務人員退休及撫卹給付	7,544,650	-	7,544,650	772,088	16	
					-	-		7,544,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,544,650	-	7,544,650	772,088	16	
					-	-		7,544,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,389,650	-	7,389,650	719,088	16	
					-	-		7,389,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	155,000	-	155,000	53,000	-	
					-	-		155,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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			應付款數(3)		備註(預付款)
					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	13,965,350	-	13,965,350	772,088	50,016		
					-	-	-	7,613,334	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	72,269,350	-	72,269,350	56,160,350	3,930,446	11,688,917
					-	-			44,471,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-