

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| 01 | | | | 3703095010000 一般行政 | 37,459,000 | - | 37,459,000 | 35,610,000 | 3,004,218 | 4,484,239 |
| | | | | | - | - | | | 31,125,761 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703095010100 行政管理 | 37,459,000 | - | 37,459,000 | 35,610,000 | 3,004,218 | 4,484,239 |
| | | | | | - | - | | | 31,125,761 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 30,491,000 | - | 30,491,000 | 29,150,000 | 1,954,881 | 3,741,285 |
| | | | | | - | - | | | 25,408,715 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,968,000 | - | 6,968,000 | 6,460,000 | 1,049,337 | 742,954 |
| | | | | | - | - | | | 5,717,046 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 3703095080000 區公所民政業務 | 8,709,000 | - | 8,709,000 | 7,677,000 | 283,753 | 508,759 |
| | | | | | - | - | | | 7,168,241 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703095080100 民政工作 | 8,709,000 | - | 8,709,000 | 7,677,000 | 283,753 | 508,759 |
| | | | | | - | - | | | 7,168,241 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 162,000 | - | 162,000 | 162,000 | - | 134,483 |
| | | | | | - | - | | | 27,517 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,212,000 | - | 8,207,000 | 7,175,000 | 283,753 | 373,443 |
| | | | | | - | -5,000 | | | 6,801,557 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 335,000 | - | 340,000 | 340,000 | - | 833 |
| | | | | | - | 5,000 | | | 339,167 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 5303095080000 區公所文化業務 | 830,000 | - | 830,000 | 749,000 | 65,492 | 132,966 |
| | | | | | - | - | | | 616,034 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5303095080100 文化工作 | 830,000 | - | 830,000 | 749,000 | 65,492 | 132,966 |
| | | | | | - | - | | | 616,034 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 830,000 | - | 830,000 | 749,000 | 65,492 | 132,966 |
| | | | | | - | - | | | 616,034 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 5603095080000 區公所農業業務 | 116,000 | - | 116,000 | 107,000 | 3,346 | 13,566 |
| | | | | | - | - | | | 93,434 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5603095080100 農業工作 | 116,000 | - | 116,000 | 107,000 | 3,346 | 13,566 |
| | | | | | - | - | | | 93,434 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 116,000 | - | 116,000 | 107,000 | 3,346 | 13,566 |
| | | | | | - | - | | | 93,434 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 5803095080000 區公所交通業務 | 4,112,000 | - | 4,112,000 | 3,148,000 | 418,133 | 125,913 |
| | | | | | - | - | | | 3,022,087 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| | 01 | | | 5803095080100 交通工作 | 4,112,000 | - | 4,112,000 | 3,148,000 | 418,133 | 125,913 |
| | | | | | - | - | | | 3,022,087 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,112,000 | - | 4,112,000 | 3,148,000 | 418,133 | 125,913 |
| | | | | | - | - | | | 3,022,087 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 6303095080000 區公所社政業務 | 262,000 | - | 262,000 | 221,000 | 3,819 | 154,556 |
| | | | | | - | - | | | 66,444 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6303095080100 社政工作 | 262,000 | - | 262,000 | 221,000 | 3,819 | 154,556 |
| | | | | | - | - | | | 66,444 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 262,000 | - | 262,000 | 221,000 | 3,819 | 154,556 |
| | | | | | - | - | | | 66,444 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 51,488,000 | - | 51,488,000 | 47,512,000 | 3,778,761 | 5,419,999 |
| | | | | | - | - | | | 42,092,001 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 3703095900000 一般建築及設備 | 171,000 | - | 171,000 | 171,000 | - | 13,355 |
| | | | | | - | - | | | 157,645 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3703095900200 民政建築及設備* | 171,000 | - | 171,000 | 171,000 | - | 13,355 |
| | | | | | - | - | | | 157,645 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 171,000 | - | 171,000 | 171,000 | - | 13,355 |
| | | | | | - | - | | 157,645 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 5803095900000 一般建築及設備 | 8,629,000 | - | 8,629,000 | 6,482,000 | 463,393 | 5,635,989 |
| | | | | | - | - | | 846,011 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 5803095900200 交通建築及設備* | 8,629,000 | - | 8,629,000 | 6,482,000 | 463,393 | 5,635,989 |
| | | | | | - | - | | 846,011 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 8,629,000 | - | 8,629,000 | 6,482,000 | 463,393 | 5,635,989 |
| | | | | | - | - | | 846,011 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 8,800,000 | - | 8,800,000 | 6,653,000 | 463,393 | 5,649,344 |
| | | | | | - | - | | 1,003,656 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 60,288,000 | - | 60,288,000 | 54,165,000 | 4,242,154 | 11,069,343 |
| | | | | | - | - | | 43,095,657 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 06 | | | | 7603095060000 公務人員退休及撫卹給付 | 8,028,590 | - | 8,028,590 | 8,028,590 | 699,468 | - |
| | | | | | - | - | | 8,028,590 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7603095060100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,028,590 | - | 8,028,590 | 8,028,590 | 699,468 | - |
| | | | | | - | - | | 8,028,590 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,943,590 | - | 7,943,590 | 7,943,590 | 699,468 | - |
| | | | | | - | - | - | 7,943,590 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 85,000 | - | 85,000 | 85,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 85,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 04 | | | | 8903095040000 公務人員各項補助 | 452,575 | - | 452,575 | 452,575 | 129,900 | - |
| | | | | | - | - | - | 452,575 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 8903095040100 公務人員各項補助 | 452,575 | - | 452,575 | 452,575 | 129,900 | - |
| | | | | | - | - | - | 452,575 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 452,575 | - | 452,575 | 452,575 | 129,900 | - |
| | | | | | - | - | - | 452,575 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 06 | | | | 8903095060000 災害準備金 | 4,415,000 | - | 4,415,000 | 2,199,000 | 88,650 | 2,110,350 |
| | | | | | - | - | - | 88,650 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 8903095060100 災害準備金 | 4,415,000 | - | 4,415,000 | 2,199,000 | 88,650 | 2,110,350 |
| | | | | | - | - | - | 88,650 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 199,000 | - | 199,000 | 199,000 | 88,650 | 110,350 |
| | | | | | - | - | - | 88,650 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 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 | | | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 4,216,000 | - | 4,216,000 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 12,896,165 | - | 12,896,165 | 10,680,165 | 918,018 | 2,110,350 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 73,184,165 | - | 73,184,165 | 64,845,165 | 5,160,172 | 13,179,693 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |