

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	37,705,000	-	37,705,000	37,257,000	2,342,226	3,677,520
					-	-			33,579,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	37,705,000	-	37,705,000	37,257,000	2,342,226	3,677,520
					-	-			33,579,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,818,000	-	30,818,000	30,709,000	1,781,772	3,134,400
					-	-			27,574,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,887,000	-	6,887,000	6,548,000	560,454	543,120
					-	-			6,004,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	8,678,000	34,000	8,712,000	8,602,000	601,826	1,022,221
					-	-			7,579,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	8,678,000	34,000	8,712,000	8,602,000	601,826	1,022,221
					-	-			7,579,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	89,039
					-	-			72,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,181,000	34,000	8,208,000	8,098,000	601,826	928,682
					-	-7,000			7,169,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	-	342,000	342,000	-	4,500
					-	7,000			337,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303095080000 區公所文化業務	823,000	-	823,000	790,000	30,354	254,309
					-	-			535,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303095080100 文化工作	823,000	-	823,000	790,000	30,354	254,309
					-	-			535,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	823,000	-	823,000	790,000	30,354	254,309
					-	-			535,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	107,000	76,000	10,156
					-	-			96,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	107,000	76,000	10,156
					-	-			96,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	107,000	76,000	10,156
					-	-			96,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803095080000 區公所交通業務	3,724,000	-	3,724,000	2,545,000	297,160	850,095
					-	-			1,694,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	3,724,000	-	3,724,000	2,545,000	297,160	850,095
					-	-			1,694,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,724,000	-	3,724,000	2,545,000	297,160	850,095
					-	-			1,694,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	240,000	15,583	164,012
					-	-			75,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	240,000	15,583	164,012
					-	-			75,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	240,000	15,583	164,012
					-	-			75,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	51,308,000	34,000	51,342,000	49,541,000	3,363,149	5,978,313
					-	-			43,562,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803095900000 一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	6,000,000	28,592	2,564,334
					-	-			3,435,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803095900200 交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	6,000,000	28,592	2,564,334
					-	-			3,435,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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*	8,147,000	-	8,147,000	6,000,000	28,592	2,564,334
					-	-			3,435,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,147,000	-	8,147,000	6,000,000	28,592	2,564,334
					-	-			3,435,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	59,455,000	34,000	59,489,000	55,541,000	3,391,741	8,542,647
					-	-			46,998,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	8,666,027	-	8,666,027	8,666,027	688,950	-
					-	-			8,666,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	8,666,027	-	8,666,027	8,666,027	688,950	-
					-	-			8,666,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,507,027	-	8,507,027	8,507,027	688,950	-
					-	-			8,507,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	159,000	-	159,000	159,000	-	-
					-	-			159,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903095040000 公務人員各項補助	389,050	-	389,050	389,050	-	-
					-	-			389,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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			8903095040100 公務人員各項補助	389,050	-	389,050	389,050	-	
					-	-	-	389,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	389,050	-	389,050	389,050	-	
					-	-	-	389,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903095060000 災害準備金	6,124,000	-	6,124,000	4,124,000	4,040,500	
					-	-	-	83,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903095060100 災害準備金	6,124,000	-	6,124,000	4,124,000	4,040,500	
					-	-	-	83,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	90,000	-	90,000	90,000	84,800	
					-	-	-	5,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,034,000	-	6,034,000	4,034,000	3,955,700	
					-	-	-	78,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,179,077	-	15,179,077	13,179,077	4,040,500	
					-	-	-	688,950	-	
					-	-	-	9,138,577	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	74,634,077	34,000	74,668,077	68,720,077	12,583,147	
					-	-	-	4,080,691	-	
					-	-	-	56,136,930	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	