

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	37,705,000	-	37,705,000	30,144,000	2,392,427	4,020,450	
					-	-			26,123,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	37,705,000	-	37,705,000	30,144,000	2,392,427	4,020,450	
					-	-			26,123,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	30,818,000	-	30,818,000	24,890,000	1,841,443	3,026,131	
					-	-			21,863,869	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	6,887,000	-	6,887,000	5,254,000	550,984	994,319	
					-	-			4,259,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	8,678,000	-	8,678,000	6,436,000	662,518	757,570	
					-	-			5,678,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	8,678,000	-	8,678,000	6,436,000	662,518	757,570	
					-	-			5,678,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	162,000	-	162,000	126,000	33,718	74,282	
					-	-			51,718	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	8,181,000	-	8,174,000	5,968,000	626,300	678,788	
					-	-7,000			5,289,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	335,000	-	342,000	342,000	2,500	4,500
					-	7,000			337,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	823,000	-	823,000	630,000	78,078	197,271
					-	-			432,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	823,000	-	823,000	630,000	78,078	197,271
					-	-			432,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	823,000	-	823,000	630,000	78,078	197,271
					-	-			432,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	116,000	-	116,000	38,000	-	27,402
					-	-			10,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	38,000	-	27,402
					-	-			10,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	116,000	-	116,000	38,000	-	27,402
					-	-			10,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	3,724,000	-	3,724,000	1,895,000	84,787	722,706
					-	-			1,172,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			交通工作	3,724,000	-	3,724,000	1,895,000	84,787	722,706	
					-	-			1,172,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,724,000	-	3,724,000	1,895,000	84,787	722,706	
					-	-			1,172,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	151,000	609	97,201	
					-	-			53,799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政工作	262,000	-	262,000	151,000	609	97,201	
					-	-			53,799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	262,000	-	262,000	151,000	609	97,201	
					-	-			53,799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	51,308,000	-	51,308,000	39,294,000	3,218,419	5,822,600	
					-	-			33,471,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	3,000,000	-	1,013	
					-	-			2,998,987	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	3,000,000	-	1,013	
					-	-			2,998,987	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	3,000,000	-	1,013
					-	-		2,998,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,147,000	-	8,147,000	3,000,000	-	1,013
					-	-		2,998,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	59,455,000	-	59,455,000	42,294,000	3,218,419	5,823,613
					-	-		36,470,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	6,509,827	-	6,509,827	6,509,827	696,220	-
					-	-		6,509,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,509,827	-	6,509,827	6,509,827	696,220	-
					-	-		6,509,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,403,827	-	6,403,827	6,403,827	696,220	-
					-	-		6,403,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	-	-
					-	-		106,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	281,450	-	281,450	281,450	-	-
					-	-		281,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助	281,450	-	281,450	281,450	-	
					-	-		281,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	281,450	-	281,450	281,450	-	
					-	-		281,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	4,693,000	-	4,693,000	2,100,000	78,300	2,021,700
					-	-		78,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	4,693,000	-	4,693,000	2,100,000	78,300	2,021,700
					-	-		78,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	199,000	-	199,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	4,494,000	-	4,494,000	2,000,000	78,300	1,921,700
					-	-		78,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,484,277	-	11,484,277	8,891,277	774,520	2,021,700
					-	-		6,869,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	70,939,277	-	70,939,277	51,185,277	3,992,939	7,845,313
					-	-		43,339,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	