

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9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	32,743,000	2,572,255	4,047,195
					-	-			28,695,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	37,705,000	-	37,705,000	32,743,000	2,572,255	4,047,195
					-	-			28,695,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,818,000	-	30,818,000	26,990,000	1,983,202	3,142,929
					-	-			23,847,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,887,000	-	6,887,000	5,753,000	589,053	904,266
					-	-			4,848,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	8,678,000	34,000	8,712,000	7,232,000	712,825	840,745
					-	-			6,391,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	8,678,000	34,000	8,712,000	7,232,000	712,825	840,745
					-	-			6,391,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	21,243	89,039
					-	-			72,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,181,000	34,000	8,208,000	6,728,000	691,582	747,206
					-	-7,000			5,980,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
			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	676,000	28,672	214,599
					-	-		461,401		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303095080100 文化工作	823,000	-	823,000	676,000	28,672	214,599
					-	-		461,401		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	823,000	-	823,000	676,000	28,672	214,599
					-	-		461,401		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	98,000	-	87,402
					-	-		10,598		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	98,000	-	87,402
					-	-		10,598		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	98,000	-	87,402
					-	-		10,598		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803095080000 區公所交通業務	3,724,000	-	3,724,000	2,325,000	209,514	943,192
					-	-		1,381,808		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)								
	01			5803095080100 交通工作	3,724,000	-	3,724,000	2,325,000	209,514	943,192
					-	-			1,381,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,724,000	-	3,724,000	2,325,000	209,514	943,192
					-	-			1,381,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	201,000	5,520	141,681
					-	-			59,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	201,000	5,520	141,681
					-	-			59,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	262,000	-	262,000	201,000	5,520	141,681
					-	-			59,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	51,308,000	34,000	51,342,000	43,275,000	3,528,786	6,274,814
					-	-			37,000,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803095900000 一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	6,000,000	379,495	2,621,518
					-	-			3,378,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803095900200 交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	6,000,000	379,495	2,621,518
					-	-			3,378,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	379,495	2,621,518
					-	-			3,378,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,147,000	-	8,147,000	6,000,000	379,495	2,621,518
					-	-			3,378,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	59,455,000	34,000	59,489,000	49,275,000	3,908,281	8,896,332
					-	-			40,378,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	7,273,587	-	7,273,587	7,273,587	763,760	-
					-	-			7,273,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	7,273,587	-	7,273,587	7,273,587	763,760	-
					-	-			7,273,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,114,587	-	7,114,587	7,114,587	710,760	-
					-	-			7,114,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	159,000	-	159,000	159,000	53,000	-
					-	-			159,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903095040000 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9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			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			8903095040100 公務人員各項補助	281,450	-	281,450	281,450	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	281,450	-	281,450	281,450	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				8903095060000 災害準備金	6,693,000	-	6,693,000	2,100,000	2,021,700	
					-	-		78,300	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903095060100 災害準備金	6,693,000	-	6,693,000	2,100,000	2,021,700	
					-	-		78,300	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	100,000	100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	6,494,000	-	6,494,000	2,000,000	1,921,700	
					-	-		78,300	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	14,248,037	-	14,248,037	9,655,037	2,021,700	
					-	-		763,760	-	
					-	-		7,633,337	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	73,703,037	34,000	73,737,037	58,930,037	10,918,032	
					-	-		4,672,041	-	
					-	-		48,012,005	-	
					-	-			-	
					-	-			-	