

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	38,789,000	-	38,789,000	35,058,000	2,591,820	3,421,416
					-	-			31,636,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	38,789,000	-	38,789,000	35,058,000	2,591,820	3,421,416
					-	-			31,636,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,287,000	-	31,287,000	28,822,000	2,021,700	2,903,382
					-	-			25,918,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,502,000	-	7,502,000	6,236,000	570,120	518,034
					-	-			5,717,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	9,337,000	-	9,337,000	8,127,000	785,435	142,860
					-	-			7,984,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	9,337,000	-	9,337,000	8,127,000	785,435	142,860
					-	-			7,984,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	14,963
					-	-			147,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,840,000	-	8,838,000	7,628,000	785,435	125,897
					-	-2,000			7,502,103	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	-	337,000	337,000	-	2,000
					-	2,000		335,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303095080000 區公所文化業務	836,000	-	836,000	756,000	66,641	77,584
					-	-		678,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303095080100 文化工作	836,000	-	836,000	756,000	66,641	77,584
					-	-		678,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	836,000	-	836,000	756,000	66,641	77,584
					-	-		678,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	116,000	5,770	11,610
					-	-		104,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	116,000	5,770	11,610
					-	-		104,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	116,000	5,770	11,610
					-	-		104,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803095080000 區公所交通業務	4,112,000	-	4,112,000	4,112,000	355,565	791,165
					-	-		3,320,835		-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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			5803095080100 交通工作	4,112,000	-	4,112,000	4,112,000	355,565	791,165
					-	-		3,320,835	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,112,000	-	4,112,000	4,112,000	355,565	791,165
					-	-		3,320,835	-	
					-	-		-	-	
	08			6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	206,000	13,969	115,594
					-	-		90,406	-	
					-	-		-	-	
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	206,000	13,969	115,594
					-	-		90,406	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	206,000	13,969	115,594
					-	-		90,406	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	53,452,000	-	53,452,000	48,375,000	3,819,200	4,560,229
					-	-		43,814,771	-	
					-	-		-	-	
	90			3703095900000 一般建築及設備	264,000	-	264,000	264,000	-	6,281
					-	-		257,719	-	
					-	-		-	-	
	02			3703095900200	264,000	-	264,000	264,000	-	6,281

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				民政建築及設備*	-	-		257,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	264,000	-	264,000	264,000	-	6,281
					-	-		257,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803095900000 一般建築及設備	12,749,000	-	12,749,000	10,249,000	473,787	6,527,562
					-	-		3,721,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			58030959000200 交通建築及設備*	12,749,000	-	12,749,000	10,249,000	473,787	6,527,562
					-	-		3,721,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,749,000	-	12,749,000	10,249,000	473,787	6,527,562
					-	-		3,721,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	13,013,000	-	13,013,000	10,513,000	473,787	6,533,843
					-	-		3,979,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	66,465,000	-	66,465,000	58,888,000	4,292,987	11,094,072
					-	-		47,793,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	8,123,582	-	8,123,582	8,123,582	697,431	-
					-	-		8,123,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	8,123,582	-	8,123,582	8,123,582	697,431	-
					-	-		8,123,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,069,582	-	8,069,582	8,069,582	697,431	-
					-	-		8,069,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-		54,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			8903095040000 公務人員各項補助	269,400	-	269,400	269,400	103,200	-
					-	-		269,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903095040100 公務人員各項補助	269,400	-	269,400	269,400	103,200	-
					-	-		269,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	269,400	-	269,400	269,400	103,200	-
					-	-		269,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			8903095060000 災害準備金	9,701,000	-	9,701,000	2,199,000	-	2,099,145
					-	-		99,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903095060100 災害準備金	9,701,000	-	9,701,000	2,199,000	-	2,099,145
					-	-		99,855	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6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)
					-	-				
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	199,000	-	99,145
					-	-		99,855		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	9,502,000	-	9,502,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	18,093,982	-	18,093,982	10,591,982	800,631	2,099,145
					-	-		8,492,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	84,558,982	-	84,558,982	69,479,982	5,093,618	13,193,217
					-	-		56,286,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-