

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8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) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3703095010000 一般行政 | 38,789,000 | - | 38,789,000 | 29,541,000 | 2,499,247 | 2,939,840 |
| | | | | | - | - | | | 26,601,160 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703095010100 行政管理 | 38,789,000 | - | 38,789,000 | 29,541,000 | 2,499,247 | 2,939,840 |
| | | | | | - | - | | | 26,601,160 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 31,287,000 | - | 31,287,000 | 24,422,000 | 1,897,587 | 2,426,168 |
| | | | | | - | - | | | 21,995,832 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,502,000 | - | 7,502,000 | 5,119,000 | 601,660 | 513,672 |
| | | | | | - | - | | | 4,605,328 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 3703095080000 區公所民政業務 | 9,337,000 | - | 9,337,000 | 6,631,000 | 693,245 | 202,962 |
| | | | | | - | - | | | 6,428,038 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703095080100 民政工作 | 9,337,000 | - | 9,337,000 | 6,631,000 | 693,245 | 202,962 |
| | | | | | - | - | | | 6,428,038 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 162,000 | - | 162,000 | 126,000 | 59,920 | 48,080 |
| | | | | | - | - | | | 77,920 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,840,000 | - | 8,840,000 | 6,170,000 | 633,325 | 154,882 |
| | | | | | - | - | | | 6,015,118 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | - | 335,000 | 335,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 335,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 5303095080000 區公所文化業務 | 836,000 | - | 836,000 | 638,000 | 136,792 | 87,458 |
| | | | | | - | - | | 550,542 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5303095080100 文化工作 | 836,000 | - | 836,000 | 638,000 | 136,792 | 87,458 |
| | | | | | - | - | | 550,542 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 836,000 | - | 836,000 | 638,000 | 136,792 | 87,458 |
| | | | | | - | - | | 550,542 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 5603095080000 區公所農業業務 | 116,000 | - | 116,000 | 95,000 | 60,046 | 26,380 |
| | | | | | - | - | | 68,620 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5603095080100 農業工作 | 116,000 | - | 116,000 | 95,000 | 60,046 | 26,380 |
| | | | | | - | - | | 68,620 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 116,000 | - | 116,000 | 95,000 | 60,046 | 26,380 |
| | | | | | - | - | | 68,620 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 5803095080000 區公所交通業務 | 4,112,000 | - | 4,112,000 | 3,293,000 | 707,655 | 679,237 |
| | | | | | - | - | | 2,613,763 | | - |

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 | | | 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 累計分配數 (1) | 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) |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | 01 | | | 5803095080100 交通工作 | 4,112,000 | - | 4,112,000 | 3,293,000 | 707,655 | 679,237 | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,613,763 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,112,000 | - | 4,112,000 | 3,293,000 | 707,655 | 679,237 | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,613,763 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 08 | | | 6303095080000 區公所社政業務 | 262,000 | - | 262,000 | 136,000 | 1,976 | 62,063 | |
| | | | | | - | - | - | - | 73,937 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 6303095080100 社政工作 | 262,000 | - | 262,000 | 136,000 | 1,976 | 62,063 | |
| | | | | | - | - | - | - | 73,937 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 262,000 | - | 262,000 | 136,000 | 1,976 | 62,063 | |
| | | | | | - | - | - | - | 73,937 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 53,452,000 | - | 53,452,000 | 40,334,000 | 4,098,961 | 3,997,940 | |
| | | | | | - | - | - | - | 36,336,060 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 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8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 | 8,520,000 | -15,827 | 5,272,349 |
| | | | | | - | - | | 3,247,651 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 58030959000200 交通建築及設備* | 12,749,000 | - | 12,749,000 | 8,520,000 | -15,827 | 5,272,349 |
| | | | | | - | - | | 3,247,651 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 12,749,000 | - | 12,749,000 | 8,520,000 | -15,827 | 5,272,349 |
| | | | | | - | - | | 3,247,651 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 13,013,000 | - | 13,013,000 | 8,784,000 | -15,827 | 5,278,630 |
| | | | | | - | - | | 3,505,370 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 66,465,000 | - | 66,465,000 | 49,118,000 | 4,083,134 | 9,276,570 |
| | | | | | - | - | | 39,841,430 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 06 | | | | 7603095060000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,711,440 | - | 6,711,440 | 6,711,440 | 683,845 | - |
| | | | | | - | - | | 6,711,440 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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8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 | | | 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) |
| | 01 | | | 7603095060100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,711,440 | - | 6,711,440 | 6,711,440 | 683,845 | - |
| | | | | | - | - | | 6,711,440 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 6,675,440 | - | 6,675,440 | 6,675,440 | 683,845 | - |
| | | | | | - | - | | 6,675,440 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 36,000 | | - |
| | | | | | - | - | | 36,000 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 04 | | | | 8903095040000 公務人員各項補助 | 166,200 | - | 166,200 | 166,200 | | - |
| | | | | | - | - | | 166,200 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 8903095040100 公務人員各項補助 | 166,200 | - | 166,200 | 166,200 | | - |
| | | | | | - | - | | 166,200 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 166,200 | - | 166,200 | 166,200 | | - |
| | | | | | - | - | | 166,200 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 06 | | | | 8903095060000 災害準備金 | 4,450,000 | - | 4,450,000 | 199,000 | | 99,145 |
| | | | | | - | - | | 99,855 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 8903095060100 災害準備金 | 4,450,000 | - | 4,450,000 | 199,000 | | 99,145 |
| | | | | | - | - | | 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8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* | 4,251,000 | - | 4,251,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,327,640 | - | 11,327,640 | 7,076,640 | 683,845 | 99,145 |
| | | | | | - | - | | 6,977,495 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 77,792,640 | - | 77,792,640 | 56,194,640 | 4,766,979 | 9,375,715 |
| | | | | | - | - | | 46,818,925 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |