

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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703095010000 一般行政	38,789,000	-	38,789,000	32,252,000	2,443,604	3,207,236	
					-	-			29,044,764	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703095010100 行政管理	38,789,000	-	38,789,000	32,252,000	2,443,604	3,207,236	
					-	-			29,044,764	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	31,287,000	-	31,287,000	26,622,000	1,901,086	2,725,082	
					-	-			23,896,918	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,502,000	-	7,502,000	5,630,000	542,518	482,154	
					-	-			5,147,846	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703095080000 區公所民政業務	9,337,000	-	9,337,000	7,527,000	770,667	328,295	
					-	-			7,198,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703095080100 民政工作	9,337,000	-	9,337,000	7,527,000	770,667	328,295	
					-	-			7,198,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	69,117	14,963	
					-	-			147,037	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,840,000	-	8,840,000	7,030,000	701,550	313,332	
					-	-			6,716,668	-	
					-	-			-	-	

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9月30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)	
					-	-				
			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	683,000	61,233	71,225
					-	-			611,775	
					-	-				
					-	-				
	01			5303095080100 文化工作	836,000	-	836,000	683,000	61,233	71,225
					-	-			611,775	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	836,000	-	836,000	683,000	61,233	71,225
					-	-			611,775	
					-	-				
					-	-				
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	104,000	30,000	5,380
					-	-			98,620	
					-	-				
					-	-				
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	104,000	30,000	5,380
					-	-			98,620	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	104,000	30,000	5,380
					-	-			98,620	
					-	-				
					-	-				
08				5803095080000 區公所交通業務	4,112,000	-	4,112,000	3,828,000	351,507	862,730
					-	-			2,965,270	

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9月30日

頁數：第3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			5803095080100 交通工作	4,112,000	-	4,112,000	3,828,000	351,507	862,730
					-	-		2,965,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,112,000	-	4,112,000	3,828,000	351,507	862,730
					-	-		2,965,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	176,000	2,500	99,563
					-	-		76,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	176,000	2,500	99,563
					-	-		76,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	176,000	2,500	99,563
					-	-		76,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	53,452,000	-	53,452,000	44,570,000	3,659,511	4,574,429
					-	-		39,995,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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9月30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	10,020,000	-	6,772,349
					-	-		3,247,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			58030959000200 交通建築及設備*	12,749,000	-	12,749,000	10,020,000	-	6,772,349
					-	-		3,247,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,749,000	-	12,749,000	10,020,000	-	6,772,349
					-	-		3,247,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	13,013,000	-	13,013,000	10,284,000	-	6,778,630
					-	-		3,505,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	66,465,000	-	66,465,000	54,854,000	3,659,511	11,353,059
					-	-		43,500,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	7,426,151	-	7,426,151	7,426,151	714,711	-
					-	-		7,426,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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)	
	01			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	7,426,151	-	7,426,151	7,426,151	714,711	-
					-	-		7,426,151		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	7,372,151	-	7,372,151	7,372,151	696,711	-
					-	-		7,372,151		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	18,000	-
					-	-		54,000		-
					-	-				-
					-	-				-
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	7,250,000	-	7,250,000	2,199,000	-	2,099,145
					-	-		99,855		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903095060100 災害準備金	7,250,000	-	7,250,000	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9月30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*	7,051,000	-	7,051,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	14,842,351	-	14,842,351	9,791,351	714,711	2,099,145
					-	-		7,692,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	81,307,351	-	81,307,351	64,645,351	4,374,222	13,452,204
					-	-		51,193,147		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-