

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	37,459,000	-	37,459,000	37,148,000	2,073,137	3,949,102
					-	-			33,198,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	37,459,000	-	37,459,000	37,148,000	2,073,137	3,949,102
					-	-			33,198,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,491,000	-	30,491,000	30,480,000	2,042,073	3,029,212
					-	-			27,450,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,968,000	-	6,968,000	6,668,000	31,064	919,890
					-	-			5,748,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	8,709,000	-	8,709,000	8,365,000	902,788	293,971
					-	-			8,071,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	8,709,000	-	8,709,000	8,365,000	902,788	293,971
					-	-			8,071,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	134,483
					-	-			27,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,212,000	-	8,206,000	7,862,000	901,955	158,488
					-	-6,000			7,703,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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)	
			40	400000 獎補助費	335,000	-	341,000	341,000	833	1,000
					-	6,000		340,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303095080000 區公所文化業務	830,000	-	830,000	790,000	44,637	129,329
					-	-		660,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303095080100 文化工作	830,000	-	830,000	790,000	44,637	129,329
					-	-		660,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	790,000	44,637	129,329
					-	-		660,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	107,000	-	13,566
					-	-		93,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	107,000	-	13,566
					-	-		93,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	107,000	-	13,566
					-	-		93,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803095080000 區公所交通業務	4,112,000	-	4,112,000	3,148,000	61,518	64,395
					-	-		3,083,605		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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 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	3,148,000	61,518	64,395
					-	-			3,083,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,112,000	-	4,112,000	3,148,000	61,518	64,395
					-	-			3,083,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	240,000	624	172,932
					-	-			67,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	240,000	624	172,932
					-	-			67,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	240,000	624	172,932
					-	-			67,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	51,488,000	-	51,488,000	49,798,000	3,082,704	4,623,295
					-	-			45,174,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703095900000 一般建築及設備	171,000	-	171,000	171,000	-	13,355
					-	-			157,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703095900200 民政建築及設備*	171,000	-	171,000	171,000	-	13,355
					-	-			157,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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*	171,000	-	171,000	171,000	-	13,355
					-	-		157,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803095900000 一般建築及設備	8,629,000	-	8,629,000	6,482,000	3,256,489	2,379,500
					-	-		4,102,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803095900200 交通建築及設備*	8,629,000	-	8,629,000	6,482,000	3,256,489	2,379,500
					-	-		4,102,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	6,482,000	3,256,489	2,379,500
					-	-		4,102,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,800,000	-	8,800,000	6,653,000	3,256,489	2,392,855
					-	-		4,260,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	60,288,000	-	60,288,000	56,451,000	6,339,193	7,016,150
					-	-		49,434,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	8,728,058	-	8,728,058	8,728,058	699,468	-
					-	-		8,728,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	8,728,058	-	8,728,058	8,728,058	699,468	-
					-	-		8,728,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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)	
			10	100000 人事費	8,643,058	-	8,643,058	8,643,058	-	
			40	400000 獎補助費	85,000	-	85,000	85,000	-	
04				8903095040000 公務人員各項補助	452,575	-	452,575	452,575	-	
	01			8903095040100 公務人員各項補助	452,575	-	452,575	452,575	-	
			10	100000 人事費	452,575	-	452,575	452,575	-	
06				8903095060000 災害準備金	4,415,000	-	4,415,000	88,650	4,326,350	
	01			8903095060100 災害準備金	4,415,000	-	4,415,000	88,650	4,326,350	
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	88,650	110,350	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
		30		300000 設備及投資*	4,216,000	-	4,216,000	-	4,216,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,595,633	-	13,595,633	699,468	4,326,350	
					-	-		9,269,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	73,883,633	-	73,883,633	7,038,661	11,342,500	
					-	-		58,704,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	