

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8月31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	30,170,000	2,453,433	4,459,451
					-	-			25,710,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	37,459,000	-	37,459,000	30,170,000	2,453,433	4,459,451
					-	-			25,710,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,491,000	-	30,491,000	24,850,000	1,900,708	3,331,252
					-	-			21,518,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,968,000	-	6,968,000	5,320,000	552,725	1,128,199
					-	-			4,191,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	8,709,000	-	8,709,000	6,181,000	530,471	523,508
					-	-			5,657,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	8,709,000	-	8,709,000	6,181,000	530,471	523,508
					-	-			5,657,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	126,000	-750	98,483
					-	-			27,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,212,000	-	8,207,000	5,715,000	531,221	424,192
					-	-5,000			5,290,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	-	340,000	340,000	-	833
					-	5,000			339,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303095080000 區公所文化業務	830,000	-	830,000	630,000	154,440	136,459
					-	-			493,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303095080100 文化工作	830,000	-	830,000	630,000	154,440	136,459
					-	-			493,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	630,000	154,440	136,459
					-	-			493,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	38,000	-	15,412
					-	-			22,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	38,000	-	15,412
					-	-			22,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	38,000	-	15,412
					-	-			22,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803095080000 區公所交通業務	4,112,000	-	4,112,000	2,498,000	318,202	368,539
					-	-			2,129,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			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)
					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	2,498,000	318,202	368,539	
					-	-			2,129,461	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	4,112,000	-	4,112,000	2,498,000	318,202	368,539	
					-	-			2,129,461	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	151,000	1,214	98,215	
					-	-			52,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	151,000	1,214	98,215	
					-	-			52,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	262,000	-	262,000	151,000	1,214	98,215	
					-	-			52,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	51,488,000	-	51,488,000	39,668,000	3,457,760	5,601,584	
					-	-			34,066,416	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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8月31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	5,200,000	-	4,817,382
					-	-		382,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803095900200 交通建築及設備*	8,629,000	-	8,629,000	5,200,000	-	4,817,382
					-	-		382,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	5,200,000	-	4,817,382
					-	-		382,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,800,000	-	8,800,000	5,371,000	-	4,830,737
					-	-		540,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	60,288,000	-	60,288,000	45,039,000	3,457,760	10,432,321
					-	-		34,606,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	6,625,714	-	6,625,714	6,625,714	711,860	-
					-	-		6,625,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	6,625,714	-	6,625,714	6,625,714	711,860	-
					-	-		6,625,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	6,540,714	-	6,540,714	6,540,714	695,860	-
					-	-		6,540,714		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	85,000	-	85,000	85,000	16,000	-
					-	-		85,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8903095040000 公務人員各項補助	322,675	-	322,675	322,675	-	-
					-	-		322,675		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903095040100 公務人員各項補助	322,675	-	322,675	322,675	-	-
					-	-		322,675		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	322,675	-	322,675	322,675	-	-
					-	-		322,675		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903095060000 災害準備金	4,415,000	-	4,415,000	99,000	-	99,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903095060100 災害準備金	4,415,000	-	4,415,000	99,000	-	99,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	99,000	-	99,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-

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8月31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	-	-	
				統籌科目合計	11,363,389	-	11,363,389	711,860	99,000	
				總計	71,651,389	-	71,651,389	4,169,620	10,531,321	
								6,948,389		
								41,555,068		