

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	35,991,000	-	35,991,000	31,420,000	2,508,331	2,428,195
					-	-		28,991,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	35,991,000	-	35,991,000	31,420,000	2,508,331	2,428,195
					-	-		28,991,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	29,593,000	-	29,593,000	26,400,000	2,011,164	1,939,958
					-	-		24,460,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	6,398,000	-	6,398,000	5,020,000	497,167	488,237
					-	-		4,531,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	6,982,000	605,414	632,988
					-	-		6,349,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	6,982,000	605,414	632,988
					-	-		6,349,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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	人事費	162,000	-	162,000	28,984	88,758		
					-	-		73,242			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	8,319,000	-	8,319,000	576,430	544,230		
					-	-		6,208,770			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	67,000	-	67,000	-	-		
					-	-		67,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				區公所文化業務	827,000	-	827,000	49,976	131,692		
					-	-		533,308			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			文化工作	827,000	-	827,000	49,976	131,692		
					-	-		533,308			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	827,000	-	827,000	49,976	131,692		
					-	-		533,308			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				區公所農業業務	116,000	-	116,000	101,000	80,000	14,550
					-	-		86,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	101,000	80,000	14,550
					-	-		86,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	116,000	-	116,000	101,000	80,000	14,550
					-	-		86,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	2,819,000	-	2,819,000	1,799,000	34,183	1,556,588
					-	-		242,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	2,819,000	-	2,819,000	1,799,000	34,183	1,556,588
					-	-		242,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,819,000	-	2,819,000	1,799,000	34,183	1,556,588
					-	-		242,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	208,000	-	160,872	
					-	-		47,128		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			社政工作	262,000	-	262,000	208,000	-	160,872	
					-	-		47,128		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		業務費	262,000	-	262,000	208,000	-	160,872	
					-	-		47,128		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	48,563,000	-	48,563,000	41,175,000	3,277,904	4,924,885	
					-	-		36,250,115		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	199,000	-	199,000	199,000	-	199,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			民政建築及設備*	199,000	-	199,000	199,000	-	199,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			03	設備及投資*	199,000	-	199,000	-	199,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	532,518	4,941,488	
					-	-		558,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	532,518	4,941,488	
					-	-		558,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	532,518	4,941,488	
					-	-		558,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,346,000	-	8,346,000	532,518	5,140,488	
					-	-		558,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	56,909,000	-	56,909,000	3,810,422	10,065,373	
					-	-		36,808,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
				公務人員退休給付	7,651,362	-	7,651,362	791,915	-	
					-	-		7,651,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	7,651,362	-	7,651,362	791,915	-	
					-	-		7,651,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	7,484,553	-	7,484,553	740,915	-	
					-	-		7,484,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	166,809	-	166,809	51,000	-	
					-	-		166,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公務人員各項補助	18,500	-	18,500	-	-	
					-	-		18,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	18,500	-	18,500	-	-	
					-	-		18,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	18,500	-	18,500	-	-	
					-	-		18,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	6,450,000	-	6,450,000	-	1,500,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	6,450,000	-	6,450,000	-	1,500,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	149,000	-	149,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	6,301,000	-	6,301,000	-	1,500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,119,862	-	14,119,862	791,915	1,500,000	
					-	-		7,719,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
				總計	71,028,862	-	71,028,862	56,093,862	4,602,337	11,565,373
					-	-			44,528,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-