

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
01				一般行政	35,991,000	-	35,991,000	34,107,000	2,406,660	2,708,535
					-	-		31,398,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	35,991,000	-	35,991,000	34,107,000	2,406,660	2,708,535
					-	-		31,398,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	29,593,000	-	29,593,000	28,500,000	1,983,191	2,056,767
					-	-		26,443,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	6,398,000	-	6,398,000	5,607,000	423,469	651,768
					-	-		4,955,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	7,615,000	701,465	564,523
					-	-		7,050,477	-	-
					-	-		-	-	9,392
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	7,615,000	701,465	564,523
					-	-		7,050,477	-	-
					-	-		-	-	9,392
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			01	人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	88,758
					-	-		73,242		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	8,319,000	-	8,319,000	7,386,000	701,465	475,765
					-	-		6,910,235		-
					-	-		-		9,392
					-	-		-		-
			04	獎補助費	67,000	-	67,000	67,000	-	-
					-	-		67,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	827,000	-	827,000	735,000	65,647	136,045
					-	-		598,955		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	827,000	-	827,000	735,000	65,647	136,045
					-	-		598,955		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	827,000	-	827,000	735,000	65,647	136,045
					-	-		598,955		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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)		備註(預付款)
					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	-	14,550	
					-	-		86,450		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			農業工作	116,000	-	116,000	101,000	-	14,550	
					-	-		86,450		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		業務費	116,000	-	116,000	101,000	-	14,550	
					-	-		86,450		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所交通業務	2,819,000	-	2,819,000	2,001,000	660	1,757,928	
					-	-		243,072		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			交通工作	2,819,000	-	2,819,000	2,001,000	660	1,757,928	
					-	-		243,072		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		業務費	2,819,000	-	2,819,000	2,001,000	660	1,757,928	
					-	-		243,072		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	223,000	1,172	174,700
					-	-		48,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	262,000	-	262,000	223,000	1,172	174,700
					-	-		48,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	262,000	-	262,000	223,000	1,172	174,700
					-	-		48,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	48,563,000	-	48,563,000	44,782,000	3,175,604	5,356,281
					-	-		39,425,719		
					-	-		-		9,392
					-	-		-		
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1月1日至108年10月31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	51,975	4,889,513	
					-	-	-	610,487	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	51,975	4,889,513	
					-	-	-	610,487	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	51,975	4,889,513	
					-	-	-	610,487	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,346,000	-	8,346,000	51,975	5,088,513	
					-	-	-	610,487	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	56,909,000	-	56,909,000	3,227,579	10,444,794	
					-	-	-	40,036,206	-	
					-	-	-	-	9,392	
					-	-	-	-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6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				公務人員退休給付	8,392,277	-	8,392,277	8,392,277	-	
					-	-		740,915	-	
					-	-		8,392,277	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	8,392,277	-	8,392,277	8,392,277	-	
					-	-		740,915	-	
					-	-		8,392,277	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	8,225,468	-	8,225,468	8,225,468	-	
					-	-		740,915	-	
					-	-		8,225,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	166,809	-	166,809	166,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		166,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	87,200	-	87,200	87,200	-	
					-	-		68,700	-	
					-	-		87,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	87,200	-	87,200	87,200	-	
					-	-		68,700	-	
					-	-		87,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	87,200	-	87,200	68,700	-	
					-	-		87,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	6,450,000	-	6,450,000	-	3,000,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	6,450,000	-	6,450,000	-	3,000,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	149,000	-	149,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	6,301,000	-	6,301,000	-	3,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,929,477	-	14,929,477	809,615	3,000,000	
					-	-		8,529,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			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)		
				總計	71,838,477	-	71,838,477	62,010,477	4,037,194	13,444,794
					-	-			48,565,683	
					-	-			-	9,392
					-	-				