

# 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11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	35,490,000	2,522,234	1,569,301
					-	-		33,920,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	35,991,000	-	35,991,000	35,490,000	2,522,234	1,569,301
					-	-		33,920,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	29,593,000	-	29,593,000	29,500,000	2,083,368	973,399
					-	-		28,526,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	6,398,000	-	6,398,000	5,990,000	438,866	595,902
					-	-		5,394,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	8,344,000	649,194	644,329
					-	-		7,699,671	-	-
					-	-		-	-	9,392
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	8,344,000	649,194	644,329
					-	-		7,699,671	-	-
					-	-		-	-	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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	162,000	-	162,000	4,933	83,825	
					-	-		78,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	8,319,000	-	8,319,000	644,261	560,504	
					-	-		7,554,496	-	
					-	-		-	9,392	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	67,000	-	67,000	-	-	
					-	-		67,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	827,000	-	827,000	69,810	115,235	
					-	-		668,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	827,000	-	827,000	69,810	115,235	
					-	-		668,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	827,000	-	827,000	69,810	115,235	
					-	-		668,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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	14,108	442
					-	-		100,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業工作	116,000	-	116,000	101,000	14,108	442
					-	-		100,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	116,000	-	116,000	101,000	14,108	442
					-	-		100,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所交通業務	2,819,000	-	2,819,000	2,001,000	145,757	1,612,171
					-	-		388,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			交通工作	2,819,000	-	2,819,000	2,001,000	145,757	1,612,171
					-	-		388,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,819,000	-	2,819,000	2,001,000	145,757	1,612,171
					-	-		388,829		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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)	
					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	244,000	12,866	182,834
					-	-		61,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	262,000	-	262,000	244,000	12,866	182,834
					-	-		61,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	262,000	-	262,000	244,000	12,866	182,834
					-	-		61,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	48,563,000	-	48,563,000	46,964,000	3,413,969	4,124,312
					-	-		42,839,688		
					-	-		-		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11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				
			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	34,440	4,855,073	
					-	-		644,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	34,440	4,855,073	
					-	-		644,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	34,440	4,855,073	
					-	-		644,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,346,000	-	8,346,000	34,440	5,054,073	
					-	-		644,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	56,909,000	-	56,909,000	3,448,409	9,178,385	
					-	-		43,484,615	-	
					-	-		-	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11月30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				
01				公務人員退休給付	9,133,193	-	9,133,193	740,916	-	
					-	-		9,133,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	9,133,193	-	9,133,193	740,916	-	
					-	-		9,133,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	8,966,384	-	8,966,384	740,916	-	
					-	-		8,966,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	166,809	-	166,809	-	-	
					-	-		166,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	87,200	-	87,200	-	-	
					-	-		87,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	87,200	-	87,200	-	-	
					-	-		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11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	87,200	-	87,200	-	-	
					-	-	87,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				災害準備金	4,351,000	-	4,351,000	526,114	3,774,886	
					-	-	4,351,000	576,114	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	4,351,000	-	4,351,000	526,114	3,774,886	
					-	-	4,351,000	576,114	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	4,301,000	-	4,301,000	526,114	3,774,886	
					-	-	4,301,000	526,114	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	13,571,393	-	13,571,393	1,267,030	3,774,886	
					-	-	13,571,393	9,796,507	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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11月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 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)	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					
				總計	70,480,393	-	70,480,393	66,234,393	4,715,439	12,953,271	
					-	-		53,281,122			
					-	-		-		9,392	
					-	-					