

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12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	1,372,191	698,110	
					-	-		35,292,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	35,991,000	-	35,991,000	1,372,191	698,110	
					-	-		35,292,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	29,593,000	-	29,593,000	661,286	405,113	
					-	-		29,187,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	6,398,000	-	6,398,000	710,905	292,997	
					-	-		6,105,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	357,304	491,025	
					-	-		8,056,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	357,304	491,025	
					-	-		8,056,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)		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	162,000	-	83,825	
					-	-		78,175			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	8,319,000	-	8,319,000	8,319,000	357,304	407,200	
					-	-		7,911,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	827,000	158,235	-	
					-	-		827,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			文化工作	827,000	-	827,000	827,000	158,235	-	
					-	-		827,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	827,000	-	827,000	827,000	158,235	-	
					-	-		827,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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12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)	
					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	11,032	4,410	
					-	-		111,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	116,000	-	116,000	11,032	4,410	
					-	-		111,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	116,000	-	116,000	11,032	4,410	
					-	-		111,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	2,819,000	-	2,819,000	855,777	1,574,394	
					-	-		1,244,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	2,819,000	-	2,819,000	855,777	1,574,394	
					-	-		1,244,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,819,000	-	2,819,000	855,777	1,574,394	
					-	-		1,244,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)		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	262,000	73,882	126,952	
					-	-		135,048		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			社政工作	262,000	-	262,000	262,000	73,882	126,952	
					-	-		135,048		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		業務費	262,000	-	262,000	262,000	73,882	126,952	
					-	-		135,048		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	48,563,000	-	48,563,000	48,563,000	2,828,421	2,894,891	
					-	-		45,668,109		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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12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	5,265,471	2,236,602	
					-	-		5,910,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	5,265,471	2,236,602	
					-	-		5,910,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	5,265,471	2,236,602	
					-	-		5,910,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,346,000	-	8,346,000	5,265,471	2,435,602	
					-	-		5,910,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	56,909,000	-	56,909,000	8,093,892	5,330,493	
					-	-		51,578,507	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)		備註(預付款)
					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	-	-		
					-	-		9,133,193	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	9,133,193	-	9,133,193	-	-		
					-	-		9,133,193	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	8,966,384	-	8,966,384	-	-		
					-	-		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12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	-	-	
					-	-	87,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				災害準備金	4,442,000	-	4,442,000	3,845,689	20,197	
					-	-	-	4,421,803	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	4,442,000	-	4,442,000	3,845,689	20,197	
					-	-	-	4,421,803	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	50,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	4,392,000	-	4,392,000	3,845,689	20,197	
					-	-	-	4,371,803	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	13,662,393	-	13,662,393	3,845,689	20,197	
					-	-	-	13,642,196	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第8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)
				總計	70,571,393	-	70,571,393	70,571,393	11,939,581	5,350,690
					-	-			65,220,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-