

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	36,451,000	-	36,451,000	8,433,000	7,258,540	1,174,460
					-	-		7,258,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	36,451,000	-	36,451,000	8,433,000	7,258,540	1,174,460
					-	-		7,258,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	29,999,000	-	29,999,000	7,300,000	6,593,407	706,593
					-	-		6,593,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,452,000	-	6,452,000	1,133,000	665,133	467,867
					-	-		665,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,613,000	-	8,613,000	1,124,000	1,118,372	5,628
					-	-		1,118,372	-	-
					-	-		-	5,500	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,613,000	-	8,613,000	1,124,000	1,118,372	5,628
					-	-		1,118,372	-	-
					-	-		-	5,500	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
			10	人事費	162,000	-	162,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	8,384,000	-	8,384,000	1,057,000	1,051,372	5,628
					-	-	-	1,051,372	-	
					-	-	-	-	5,500	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	67,000	-	67,000	67,000	-	
					-	-	-	67,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				區公所文化業務	831,000	-	831,000	76,000	45,633	30,367
					-	-	-	45,633	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			文化工作	831,000	-	831,000	76,000	45,633	30,367
					-	-	-	45,633	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	831,000	-	831,000	76,000	45,633	30,367
					-	-	-	45,633	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	116,000	-	116,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	116,000	-	116,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	3,157,000	-	3,157,000	200,000	1,366	
					-	-		1,366	198,634	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	3,157,000	-	3,157,000	200,000	1,366	
					-	-		1,366	198,634	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,157,000	-	3,157,000	200,000	1,366	
					-	-		1,366	198,634	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社政工作	262,000	-	262,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	262,000	-	262,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	49,430,000	-	49,430,000	9,846,000	8,423,911	1,422,089
					-	-		8,423,911		-
					-	-		-		5,500
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	727,000	-	727,000	727,000	26,884	700,116
					-	-		26,884		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政建築及設備*	727,000	-	727,000	727,000	26,884	700,116
					-	-		26,884		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
			30	設備及投資*	727,000	-	727,000	26,884	700,116	
					-	-		26,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,874,000	-	8,874,000	26,884	700,116	
					-	-		26,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	58,304,000	-	58,304,000	8,450,795	2,122,205	
					-	-		8,450,795		
					-	-		-	5,500	
					-	-		-		

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
06				公務人員退休及撫卹給付	1,541,711	-	1,541,711	1,541,711	-	
					-	-		1,541,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,541,711	-	1,541,711	1,541,711	-	
					-	-		1,541,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,490,711	-	1,490,711	1,490,711	-	
					-	-		1,490,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	51,000	-	51,000	51,000	-	
					-	-		51,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,541,711	-	1,541,711	1,541,711	-	
					-	-		1,541,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	59,845,711	-	59,845,711	9,992,506	2,122,205	
					-	-		9,992,506	-	
					-	-		-	5,500	
					-	-		-	-	