

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	36,451,000	-	36,451,000	35,971,000	2,464,692	2,438,934
					-	-		33,532,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	36,451,000	-	36,451,000	35,971,000	2,464,692	2,438,934
					-	-		33,532,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	29,999,000	-	29,999,000	29,890,000	2,019,528	1,777,151
					-	-		28,112,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,452,000	-	6,452,000	6,081,000	445,164	661,783
					-	-		5,419,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,613,000	-	8,613,000	8,449,000	606,044	886,614
					-	-		7,562,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,613,000	-	8,613,000	8,449,000	606,044	886,614
					-	-		7,562,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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				
			10	人事費	162,000	-	162,000	33,508	88,736	
					-	-		73,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,384,000	-	8,384,000	572,536	797,878	
					-	-		7,422,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	67,000	-	67,000	-	-	
					-	-		67,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	831,000	-	831,000	30,463	145,141	
					-	-		648,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	831,000	-	831,000	30,463	145,141	
					-	-		648,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	831,000	-	831,000	30,463	145,141	
					-	-		648,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	107,000	-	13,448
					-	-		93,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	107,000	-	13,448
					-	-		93,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	116,000	-	116,000	107,000	-	13,448
					-	-		93,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	3,157,000	-	3,157,000	2,245,000	1,015,019	935,014
					-	-		1,309,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	3,157,000	-	3,157,000	2,245,000	1,015,019	935,014
					-	-		1,309,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,157,000	-	3,157,000	2,245,000	1,015,019	935,014
					-	-		1,309,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	244,000	11,398	176,387
					-	-		67,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	262,000	-	262,000	244,000	11,398	176,387
					-	-		67,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	262,000	-	262,000	244,000	11,398	176,387
					-	-		67,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,430,000	-	49,430,000	47,810,000	4,127,616	4,595,538
					-	-		43,214,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	727,000	-	727,000	727,000	-	51,994
					-	-		675,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政建築及設備*	727,000	-	727,000	727,000	-	51,994
					-	-		675,006		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			30	設備及投資*	727,000	-	727,000	-	51,994	
					-	-		675,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	2,665,224	2,915,197	
					-	-		3,084,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	2,665,224	2,915,197	
					-	-		3,084,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	2,665,224	2,915,197	
					-	-		3,084,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,874,000	-	8,874,000	2,665,224	2,967,191	
					-	-		3,759,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	58,304,000	-	58,304,000	6,792,840	7,562,729	
					-	-		46,974,271		
					-	-		-		
					-	-		-		

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		
				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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			
06				公務人員退休及撫卹給付	8,977,865	-	8,977,865	8,977,865	717,951	-
					-	-		8,977,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,977,865	-	8,977,865	8,977,865	717,951	-
					-	-		8,977,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	8,822,865	-	8,822,865	8,822,865	717,951	-
					-	-		8,822,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	155,000	-	155,000	155,000	-	-
					-	-		155,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	127,500	-	127,500	127,500	-3,800	-
					-	-		127,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	127,500	-	127,500	127,500	-3,800	-
					-	-		127,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
			10	人事費	127,500	-	127,500	127,500	-3,800	-
					-	-		127,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	4,352,000	-	4,352,000	50,000	-	20
					-	-		49,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	4,352,000	-	4,352,000	50,000	-	20
					-	-		49,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	149,000	-	149,000	50,000	49,980	20
					-	-		49,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,203,000	-	4,203,000	-	-49,980	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,457,365	-	13,457,365	9,155,365	714,151	20
					-	-		9,155,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	71,761,365	-	71,761,365	63,692,365	7,506,991	7,562,749	
					-	-		56,129,616			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	