

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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)	
01				3703095010000 一般行政	37,705,000	-	37,705,000	35,500,000	2,541,449	4,262,746
					-	-			31,237,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	37,705,000	-	37,705,000	35,500,000	2,541,449	4,262,746
					-	-			31,237,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,818,000	-	30,818,000	29,109,000	1,945,757	3,316,172
					-	-			25,792,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,887,000	-	6,887,000	6,391,000	595,692	946,574
					-	-			5,444,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	8,678,000	34,000	8,712,000	7,984,000	586,698	1,006,047
					-	-			6,977,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	8,678,000	34,000	8,712,000	7,984,000	586,698	1,006,047
					-	-			6,977,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	89,039
					-	-			72,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,181,000	34,000	8,208,000	7,480,000	586,698	912,508
					-	-7,000			6,567,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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)	
			40	400000 獎補助費	335,000	-	342,000	342,000	-	4,500
					-	7,000		337,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303095080000 區公所文化業務	823,000	-	823,000	749,000	43,936	243,663
					-	-		505,337		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303095080100 文化工作	823,000	-	823,000	749,000	43,936	243,663
					-	-		505,337		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	823,000	-	823,000	749,000	43,936	243,663
					-	-		505,337		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	107,000	10,246	86,156
					-	-		20,844		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	107,000	10,246	86,156
					-	-		20,844		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	107,000	10,246	86,156
					-	-		20,844		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803095080000 區公所交通業務	3,724,000	-	3,724,000	2,545,000	15,937	1,147,255
					-	-		1,397,745		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
					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			5803095080100 交通工作	3,724,000	-	3,724,000	2,545,000	15,937	1,147,255	
					-	-			1,397,745	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,724,000	-	3,724,000	2,545,000	15,937	1,147,255	
					-	-			1,397,745	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	221,000	1,086	160,595	
					-	-			60,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	221,000	1,086	160,595	
					-	-			60,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	221,000	1,086	160,595	
					-	-			60,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	51,308,000	34,000	51,342,000	47,106,000	3,199,352	6,906,462	
					-	-			40,199,538	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803095900000 一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	6,000,000	28,592	2,592,926	
					-	-			3,407,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803095900200 交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	6,000,000	28,592	2,592,926	
					-	-			3,407,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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)	
			30	300000 設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	6,000,000	28,592	2,592,926
					-	-			3,407,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,147,000	-	8,147,000	6,000,000	28,592	2,592,926
					-	-			3,407,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	59,455,000	34,000	59,489,000	53,106,000	3,227,944	9,499,388
					-	-			43,606,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	7,977,077	-	7,977,077	7,977,077	703,490	-
					-	-			7,977,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	7,977,077	-	7,977,077	7,977,077	703,490	-
					-	-			7,977,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,818,077	-	7,818,077	7,818,077	703,490	-
					-	-			7,818,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	159,000	-	159,000	159,000	-	-
					-	-			159,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903095040000 公務人員各項補助	389,050	-	389,050	389,050	107,600	-
					-	-			389,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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)	
	01			8903095040100 公務人員各項補助	389,050	-	389,050	389,050	107,600	-
					-	-		389,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	389,050	-	389,050	389,050	107,600	-
					-	-		389,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903095060000 災害準備金	6,124,000	-	6,124,000	2,100,000	5,200	2,016,500
					-	-		83,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903095060100 災害準備金	6,124,000	-	6,124,000	2,100,000	5,200	2,016,500
					-	-		83,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	90,000	-	90,000	100,000	5,200	94,800
					-	-		5,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,034,000	-	6,034,000	2,000,000	-	1,921,700
					-	-		78,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,490,127	-	14,490,127	10,466,127	816,290	2,016,500
					-	-		8,449,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	73,945,127	34,000	73,979,127	63,572,127	4,044,234	11,515,888
					-	-		52,056,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-