

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	37,459,000	-	37,459,000	32,870,000	2,410,994	4,748,457
					-	-			28,121,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	37,459,000	-	37,459,000	32,870,000	2,410,994	4,748,457
					-	-			28,121,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,491,000	-	30,491,000	27,050,000	1,935,086	3,596,166
					-	-			23,453,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,968,000	-	6,968,000	5,820,000	475,908	1,152,291
					-	-			4,667,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	8,709,000	-	8,709,000	7,077,000	1,226,996	192,512
					-	-			6,884,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	8,709,000	-	8,709,000	7,077,000	1,226,996	192,512
					-	-			6,884,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	134,483
					-	-			27,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,212,000	-	8,207,000	6,575,000	1,226,996	57,196
					-	-5,000			6,517,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	-	340,000	340,000	-	833
					-	5,000			339,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303095080000 區公所文化業務	830,000	-	830,000	676,000	57,001	125,458
					-	-			550,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303095080100 文化工作	830,000	-	830,000	676,000	57,001	125,458
					-	-			550,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	676,000	57,001	125,458
					-	-			550,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	98,000	67,500	7,912
					-	-			90,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	98,000	67,500	7,912
					-	-			90,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	98,000	67,500	7,912
					-	-			90,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803095080000 區公所交通業務	4,112,000	-	4,112,000	2,928,000	474,493	324,046
					-	-			2,603,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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)	
	01			5803095080100 交通工作	4,112,000	-	4,112,000	2,928,000	474,493	324,046
					-	-			2,603,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,112,000	-	4,112,000	2,928,000	474,493	324,046
					-	-			2,603,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	201,000	9,840	138,375
					-	-			62,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	201,000	9,840	138,375
					-	-			62,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	201,000	9,840	138,375
					-	-			62,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	51,488,000	-	51,488,000	43,850,000	4,246,824	5,536,760
					-	-			38,313,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703095900000 一般建築及設備	171,000	-	171,000	171,000	-	13,355
					-	-			157,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703095900200 民政建築及設備*	171,000	-	171,000	171,000	-	13,355
					-	-			157,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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*	171,000	-	171,000	171,000	-	13,355
					-	-		157,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803095900000 一般建築及設備	8,629,000	-	8,629,000	6,200,000	-	5,817,382
					-	-		382,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803095900200 交通建築及設備*	8,629,000	-	8,629,000	6,200,000	-	5,817,382
					-	-		382,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	6,200,000	-	5,817,382
					-	-		382,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,800,000	-	8,800,000	6,371,000	-	5,830,737
					-	-		540,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	60,288,000	-	60,288,000	50,221,000	4,246,824	11,367,497
					-	-		38,853,503	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	7,329,122	-	7,329,122	7,329,122	703,408	-
					-	-		7,329,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	7,329,122	-	7,329,122	7,329,122	703,408	-
					-	-		7,329,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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			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)	
			10	100000 人事費	7,244,122	-	7,244,122	7,244,122	703,408	-
					-	-		7,244,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	85,000	-	85,000	85,000	-	-
					-	-		85,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903095040000 公務人員各項補助	322,675	-	322,675	322,675	-	-
					-	-		322,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903095040100 公務人員各項補助	322,675	-	322,675	322,675	-	-
					-	-		322,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	322,675	-	322,675	322,675	-	-
					-	-		322,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903095060000 災害準備金	4,415,000	-	4,415,000	2,199,000	-	2,199,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903095060100 災害準備金	4,415,000	-	4,415,000	2,199,000	-	2,199,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
		30		300000 設備及投資*	4,216,000	-	4,216,000	2,000,000	2,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,066,797	-	12,066,797	9,850,797	2,199,000	
					-	-		703,408		
					-	-		7,651,797		
					-	-		-	-	
				總計	72,354,797	-	72,354,797	60,071,797	13,566,497	
					-	-		4,950,232		
					-	-		46,505,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	