

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703095010000 一般行政	37,459,000	-	37,459,000	37,459,000	1,750,296	2,509,806
					-	-			34,949,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	37,459,000	-	37,459,000	37,459,000	1,750,296	2,509,806
					-	-			34,949,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,491,000	-	30,491,000	30,491,000	899,924	2,140,288
					-	-			28,350,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,968,000	-	6,968,000	6,968,000	850,372	369,518
					-	-			6,598,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	8,709,000	-	8,709,000	8,709,000	243,561	394,410
					-	-			8,314,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	8,709,000	-	8,709,000	8,709,000	243,561	394,410
					-	-			8,314,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	134,483
					-	-			27,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,212,000	-	8,206,000	8,206,000	243,561	258,927
					-	-6,000			7,947,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					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	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費	335,000	-	341,000	341,000	-	1,000
					-	6,000		340,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303095080000 區公所文化業務	830,000	-	830,000	830,000	169,329	-
					-	-		830,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303095080100 文化工作	830,000	-	830,000	830,000	169,329	-
					-	-		830,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	830,000	-	830,000	830,000	169,329	-
					-	-		830,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	116,000	13,168	9,398
					-	-		106,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	116,000	13,168	9,398
					-	-		106,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	116,000	-	116,000	116,000	13,168	9,398
					-	-		106,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803095080000 區公所交通業務	4,112,000	-	4,112,000	4,112,000	871,423	156,972
					-	-		3,955,028		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	01			5803095080100 交通工作	4,112,000	-	4,112,000	4,112,000	871,423	156,972
					-	-			3,955,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,112,000	-	4,112,000	4,112,000	871,423	156,972
					-	-			3,955,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	262,000	193,885	1,047
					-	-			260,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	262,000	193,885	1,047
					-	-			260,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	262,000	193,885	1,047
					-	-			260,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	51,488,000	-	51,488,000	51,488,000	3,241,662	3,071,633
					-	-			48,416,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					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	保留數(4)			
			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	8,629,000	4,089,204	437,296
					-	-		8,191,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803095900200 交通建築及設備*	8,629,000	-	8,629,000	8,629,000	4,089,204	437,296
					-	-		8,191,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	8,629,000	4,089,204	437,296
					-	-		8,191,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,800,000	-	8,800,000	8,800,000	4,089,204	450,651
					-	-		8,349,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	60,288,000	-	60,288,000	60,288,000	7,330,866	3,522,284
					-	-		56,765,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	8,728,058	-	8,728,058	8,728,058	-	-
					-	-		8,728,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	8,728,058	-	8,728,058	8,728,058	-	-
					-	-		8,728,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	8,643,058	-	8,643,058	8,643,058	-	
			40	400000 獎補助費	85,000	-	85,000	85,000	-	
04				8903095040000 公務人員各項補助	452,575	-	452,575	452,575	-	
	01			8903095040100 公務人員各項補助	452,575	-	452,575	452,575	-	
			10	100000 人事費	452,575	-	452,575	452,575	-	
06				8903095060000 災害準備金	4,505,000	-	4,505,000	4,395,882	20,468	
	01			8903095060100 災害準備金	4,505,000	-	4,505,000	4,395,882	20,468	
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	88,650	350	

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	4,416,000	-	4,416,000	4,416,000	20,118	
					-	-		4,395,882	-	
					-	-		4,395,882	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,685,633	-	13,685,633	13,685,633	20,468	
					-	-		4,395,882	-	
					-	-		13,665,165	-	
					-	-		-	-	
				總計	73,973,633	-	73,973,633	73,973,633	3,542,752	
					-	-		11,726,748	-	
					-	-		70,430,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	