

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

頁數：第9頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	41,492,000	-	-	14,757,000		2,450,355	-	2,960,108
					-	-	-			11,796,892	-	-
					-	-	41,492,000			-	-	-
	01			行政管理	41,492,000	-	-	14,757,000		2,450,355	-	2,960,108
					-	-	-			11,796,892	-	-
					-	-	41,492,000			-	-	-
		01		人事費	35,071,000	-	-	13,061,000		2,044,278	-	2,571,476
					-	-	-			10,489,524	-	-
					-	-	35,071,000			-	-	-
		02		業務費	6,421,000	-	-	1,696,000		406,077	-	388,632
					-	-	-			1,307,368	-	-
					-	-	6,421,000			-	-	-
08				區公所民政業務	8,662,000	-	-	2,686,000		634,230	-	482,525
					-	-	-			2,203,475	-	-
					-	-	8,662,000			-	-	-
	01			民政工作	8,662,000	-	-	2,686,000		634,230	-	482,525
					-	-	-			2,203,475	-	-
					-	-	8,662,000			-	-	-
		01		人事費	162,000	-	-	18,000		-	-	18,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	162,000			-	-	-
		02		業務費	8,390,000	-	-	2,558,000		634,230	-	464,525
					-	-	-			2,093,475	-	-
					-	-	8,390,000			-	-	-
		04		獎補助費	110,000	-	-	110,000		-	-	-
					-	-	-			110,000	-	-
					-	-	110,000			-	-	-
08				區公所文化業務	650,000	-	-	160,000		26,988	-	77,510
					-	-	-			82,490	-	-
					-	-	650,000			-	-	-
	01			文化工作	650,000	-	-	160,000		26,988	-	77,510
					-	-	-			82,490	-	-
					-	-	650,000			-	-	-
		02		業務費	650,000	-	-	160,000		26,988	-	77,510
					-	-	-			82,490	-	-
					-	-	650,000			-	-	-
08				區公所農業業務	95,000	-	-	12,000		-	-	12,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	95,000			-	-	-
	01			農業工作	95,000	-	-	12,000		-	-	12,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	95,000			-	-	-
		02		業務費	95,000	-	-	12,000		-	-	12,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	95,000			-	-	-
08				區公所交通業務	3,947,000	-	-	753,000		457,670	-	294,642
					-	-	-			458,358	-	-
					-	-	3,947,000			-	-	-
	01			交通工作	3,947,000	-	-	753,000		457,670	-	294,642
					-	-	-			458,358	-	-
					-	-	3,947,000			-	-	-
		02		業務費	3,947,000	-	-	753,000		457,670	-	294,642
					-	-	-			458,358	-	-
					-	-	3,947,000			-	-	-
08				區公所社政業務	280,000	-	-	73,000		5,195	-	67,349
					-	-	-			5,651	-	-
					-	-	280,000			-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

頁數：第10頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
	01			社政工作	280,000	-	-	73,000		5,195	-	67,349
					-	-	-			5,651	-	-
			02	業務費	280,000	-	-	73,000		5,195	-	67,349
					-	-	-			5,651	-	-
				經常門合計	55,126,000	-	-	18,441,000		3,574,438	-	3,894,134
					-	-	-			14,546,866	-	-
90				一般建築及設備	306,000	-	-	306,000		54,891	-	251,109
					-	-	-			54,891	-	-
	02			民政建築及設備	306,000	-	-	306,000		54,891	-	251,109
					-	-	-			54,891	-	-
			03	設備及投資	306,000	-	-	306,000		54,891	-	251,109
					-	-	-			54,891	-	-
90				一般建築及設備	6,868,000	-	-	800,000		145,285	-	556,375
					-	-	-			243,625	-	-
	02			交通建築及設備	6,868,000	-	-	800,000		145,285	-	556,375
					-	-	-			243,625	-	-
			03	設備及投資	6,868,000	-	-	800,000		145,285	-	556,375
					-	-	-			243,625	-	-
				資本門合計	7,174,000	-	-	1,106,000		200,176	-	807,484
					-	-	-			298,516	-	-
				經費門合計	62,300,000	-	-	19,547,000		3,774,614	-	4,701,618
					-	-	-			14,845,382	-	-
01				公務人員退休給付	3,856,825	-	-	3,856,825		152,421	-	-
					-	-	-			3,856,825	-	-
	01			公務人員退休給付	3,856,825	-	-	3,856,825		152,421	-	-
					-	-	-			3,856,825	-	-
			01	人事費	3,779,825	-	-	3,779,825		152,421	-	-
					-	-	-			3,779,825	-	-
			04	獎補助費	77,000	-	-	77,000		-	-	-
					-	-	-			77,000	-	-
04				公務人員各項補助	14,372	-	-	14,372		-	-	-
					-	-	-			14,372	-	-
	01			公務人員各項補助	14,372	-	-	14,372		-	-	-
					-	-	-			14,372	-	-
			01	人事費	14,372	-	-	14,372		-	-	-
					-	-	-			14,372	-	-
06				災害準備金	5,078,000	-	-	99,000		-	-	99,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			5,078,000	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

頁數：第11頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01			災害準備金	5,078,000	-	-	-	99,000			-	-	99,000
					-	-	-	5,078,000			-	-	-	-
			02	業務費	99,000	-	-	-	99,000			-	-	99,000
					-	-	-	99,000			-	-	-	-
			03	設備及投資	4,979,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	4,979,000			-	-	-	-
				統籌科目合計	8,949,197	-	-	-	3,970,197			152,421	-	99,000
					-	-	-	8,949,197			3,871,197	-	-	-
				總計	71,249,197	-	-	-	23,517,197			3,927,035	-	4,800,618
					-	-	-	71,249,197			18,716,579	-	-	-