

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

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)
01				一般行政	35,325,000	-		35,325,000	15,529,000	2,508,959
					-	-			13,899,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,325,000	-	35,325,000	15,529,000	2,508,959	1,629,852
					-	-			13,899,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,954,000	-	28,954,000	13,180,000	2,090,892	1,232,966
					-	-			11,947,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,371,000	-	6,371,000	2,349,000	418,067	396,886
					-	-			1,952,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,873,000	-	8,873,000	3,505,000	914,902	315,783
					-	-			3,189,217	-
					-	-			-	51,554
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,873,000	-	8,873,000	3,505,000	914,902	315,783
					-	-			3,189,217	-
					-	-			-	51,554
					-	-			-	-
		01		人事費	162,000	-	162,000	54,000	-	36,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,601,000	-	8,601,000	3,341,000	914,902	279,783
					-	-			3,061,217	-
					-	-			-	51,554
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

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)
			04	獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	-	-
					-	-		110,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	701,000	-	701,000	138,000	44,208	45,225
					-	-		92,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	701,000	-	701,000	138,000	44,208	45,225
					-	-		92,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	701,000	-	701,000	138,000	44,208	45,225
					-	-		92,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	116,000	-	116,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	116,000	-	116,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	2,819,000	-	2,819,000	77,000	-	72,461
					-	-		4,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

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)
	01			交通工作	2,819,000	-	2,819,000	77,000	-	72,461
					-	-		4,539	-	48,646
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,819,000	-	2,819,000	77,000	-	72,461
					-	-		4,539	-	48,646
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	62,000	6,000	28,322
					-	-		33,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	262,000	-	262,000	62,000	6,000	28,322
					-	-		33,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	262,000	-	262,000	62,000	6,000	28,322
					-	-		33,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	48,096,000	-	48,096,000	19,316,000	3,474,069	2,096,643
					-	-		17,219,357	-	100,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	156,000	-	156,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政建築及設備*	156,000	-	156,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	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)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	156,000	-	156,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,303,000	-	8,303,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	56,399,000	-	56,399,000	19,316,000	3,474,069	2,096,643
					-	-		17,219,357	-	
					-	-		-	100,200	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,859,720	-	3,859,720	3,859,720	763,257	-
					-	-		3,859,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員退休給付	3,859,720	-	3,859,720	3,859,720	763,257	-
					-	-		3,859,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	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)	備註(預付款)
			01	人事費	3,814,720	-	3,814,720	3,814,720	763,257	-
					-	-			3,814,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	45,000	-	45,000	45,000	-	-
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	44,900	-	44,900	44,900	44,900	-
					-	-			44,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	44,900	-	44,900	44,900	44,900	-
					-	-			44,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	44,900	-	44,900	44,900	44,900	-
					-	-			44,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	5,268,000	-	5,268,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	5,268,000	-	5,268,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	149,000	-	149,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第6頁

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 (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				
			03	設備及投資	5,119,000	-	5,119,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,172,620	-	9,172,620	3,904,620	808,157	
					-	-		3,904,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	65,571,620	-	65,571,620	23,220,620	4,282,226	
					-	-		21,123,977	2,096,643	
					-	-		-	100,200	
					-	-		-	-	