

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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	20,313,000	4,004,185
					-	-			17,903,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,325,000	-	35,325,000	20,313,000	4,004,185	2,409,667
					-	-			17,903,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,954,000	-	28,954,000	17,550,000	3,607,303	1,995,663
					-	-			15,554,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,371,000	-	6,371,000	2,763,000	396,882	414,004
					-	-			2,348,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,873,000	-	8,873,000	4,119,000	531,782	398,001
					-	-			3,720,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,873,000	-	8,873,000	4,119,000	531,782	398,001
					-	-			3,720,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	162,000	-	162,000	54,000	-	36,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,601,000	-	8,601,000	3,955,000	531,782	362,001
					-	-			3,592,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			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	263,000	150,721	19,504
					-	-		243,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	701,000	-	701,000	263,000	150,721	19,504
					-	-		243,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	701,000	-	701,000	263,000	150,721	19,504
					-	-		243,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	93,000	61,386	27,075
					-	-		65,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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	93,000	61,386	27,075
					-	-			65,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,819,000	-	2,819,000	93,000	61,386	27,075
					-	-			65,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	114,000	5,041	75,281
					-	-			38,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	262,000	-	262,000	114,000	5,041	75,281
					-	-			38,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	262,000	-	262,000	114,000	5,041	75,281
					-	-			38,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	48,096,000	-	48,096,000	24,907,000	4,753,115	2,934,528
					-	-			21,972,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月1日至107年5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	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)
			03	設備及投資*	156,000	-		156,000	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	1,000,000	301,128	698,872
					-	-	-	301,128	-	34,102
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	1,000,000	301,128	698,872
					-	-	-	301,128	-	34,102
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	1,000,000	301,128	698,872
					-	-	-	301,128	-	34,102
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	8,303,000	-	8,303,000	1,000,000	301,128	698,872
					-	-	-	301,128	-	34,102
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	56,399,000	-	56,399,000	25,907,000	5,054,243	3,633,400
					-	-	-	22,273,600	-	34,102
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	4,644,649	-	4,644,649	4,644,649	784,929	-
					-	-	-	4,644,649	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,644,649	-	4,644,649	4,644,649	784,929	-
					-	-	-	4,644,649	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺南市左鎮區公所

## 經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	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	人事費	4,599,649	-	4,599,649	4,599,649	784,929	-
					-	-		4,599,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	44,900	-	44,900	44,900	-	-
					-	-		44,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	44,900	-	44,900	44,900	-	-
					-	-		44,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	5,268,000	-	5,268,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,268,000	-	5,268,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	149,000	-	149,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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	9,957,549	-	9,957,549	4,739,549	50,000	
					-	-		784,929	-	
					-	-		4,689,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	66,356,549	-	66,356,549	30,646,549	3,683,400	
					-	-		5,839,172	-	
					-	-		26,963,149	-	
					-	-		-	34,102	
					-	-		-	-	