

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	35,325,000	-	35,325,000	25,486,000	2,494,698	2,707,962
					-	-		22,778,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	35,325,000	-	35,325,000	25,486,000	2,494,698	2,707,962
					-	-		22,778,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	28,954,000	-	28,954,000	21,550,000	2,016,236	2,016,487
					-	-		19,533,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,371,000	-	6,371,000	3,936,000	478,462	691,475
					-	-		3,244,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,873,000	-	8,873,000	5,619,000	539,022	601,939
					-	-		5,017,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,873,000	-	8,873,000	5,619,000	539,022	601,939
					-	-		5,017,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	162,000	-	162,000	90,000	9,105	54,330
					-	-		35,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	8,601,000	-	8,601,000	5,419,000	529,917	547,609
					-	-		4,871,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)
			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	339,000	41,979	25,941
					-	-		313,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	701,000	-	701,000	339,000	41,979	25,941
					-	-		313,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	701,000	-	701,000	339,000	41,979	25,941
					-	-		313,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	116,000	-	116,000	13,000	-	6,360
					-	-		6,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	13,000	-	6,360
					-	-		6,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	116,000	-	116,000	13,000	-	6,360
					-	-		6,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	2,819,000	-	2,819,000	1,165,000	180,736	916,335
					-	-		248,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			交通工作	2,819,000	-	2,819,000	1,165,000	180,736	916,335
					-	-			248,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,819,000	-	2,819,000	1,165,000	180,736	916,335
					-	-			248,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	141,000	3,054	94,827
					-	-			46,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	262,000	-	262,000	141,000	3,054	94,827
					-	-			46,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	262,000	-	262,000	141,000	3,054	94,827
					-	-			46,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	48,096,000	-	48,096,000	32,763,000	3,259,489	4,353,364
					-	-			28,409,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月1日至107年7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			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	-8,017	512,849
					-	-	-	-	487,151	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	1,000,000	-8,017	512,849
					-	-	-	-	487,151	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	1,000,000	-8,017	512,849
					-	-	-	-	487,151	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	8,303,000	-	8,303,000	1,000,000	-8,017	512,849
					-	-	-	-	487,151	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	56,399,000	-	56,399,000	33,763,000	3,251,472	4,866,213
					-	-	-	-	28,896,787	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	6,368,137	-	6,368,137	6,368,137	756,593	-
					-	-	-	-	6,368,137	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,368,137	-	6,368,137	6,368,137	756,593	-
					-	-	-	-	6,368,137	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	6,278,137	-	6,278,137	6,278,137	756,593	-
					-	-		6,278,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-		90,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7月1日至107年7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	11,681,037	-	11,681,037	6,463,037	50,000	
					-	-		756,593		
					-	-		6,413,037		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	68,080,037	-	68,080,037	40,226,037	4,916,213	
					-	-		4,008,065		
					-	-		35,309,824		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	