

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	35,991,000	-		35,991,000	13,599,000	2,512,302
					-	-			12,096,186	
					-	-			-	33,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,991,000	-	35,991,000	13,599,000	2,512,302	1,502,814
					-	-			12,096,186	
					-	-			-	33,000
					-	-			-	-
			01	人事費	29,593,000	-	29,593,000	11,800,000	2,107,915	1,185,987
					-	-			10,614,013	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,398,000	-	6,398,000	1,799,000	404,387	316,827
					-	-			1,482,173	
					-	-			-	33,000
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	2,651,000	586,560	410,620
					-	-			2,240,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	2,651,000	586,560	410,620
					-	-			2,240,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	162,000	-	162,000	18,000	18,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,319,000	-	8,319,000	2,566,000	568,560	410,620
					-	-			2,155,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	67,000	-	67,000	67,000	-	-
					-	-		67,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	827,000	-	827,000	128,000	27,295	54,105
					-	-		73,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	827,000	-	827,000	128,000	27,295	54,105
					-	-		73,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	827,000	-	827,000	128,000	27,295	54,105
					-	-		73,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	321,000	101,068	219,932
					-	-		101,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	321,000	101,068
					-	-			101,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,819,000	-	2,819,000	321,000	101,068	219,932
					-	-			101,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	47,000	8,521	28,489
					-	-			18,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	262,000	-	262,000	47,000	8,521	28,489
					-	-			18,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	262,000	-	262,000	47,000	8,521	28,489
					-	-			18,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	48,563,000	-	48,563,000	16,751,000	3,235,746	2,220,960
					-	-			14,530,040	-
					-	-			-	33,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	199,000	-	199,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	199,000	-	199,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31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*	199,000	-	199,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	1,000,000	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	1,000,000	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	1,000,000	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,346,000	-	8,346,000	1,000,000	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	56,909,000	-	56,909,000	17,751,000	3,235,746	
					-	-		14,530,040	3,220,960	
					-	-		-	33,000	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,111,978	-	3,111,978	3,111,978	771,056	
					-	-		3,111,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	3,111,978	-	3,111,978	3,111,978	771,056	
					-	-		3,111,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	3,066,978	-	3,066,978	3,066,978	771,056	-
					-	-			3,066,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	45,000	-	45,000	45,000	-	-
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,111,978	-	3,111,978	3,111,978	771,056	-
					-	-			3,111,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	60,020,978	-	60,020,978	20,862,978	4,006,802	3,220,960
					-	-			17,642,018	-
					-	-			-	33,000
					-	-			-	-