

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	35,991,000	-	35,991,000	8,011,000	7,203,549	807,451
					-	-			7,203,549	
					-	-			-	59,660
					-	-			-	
	01			行政管理	35,991,000	-	35,991,000	8,011,000	7,203,549	807,451
					-	-			7,203,549	
					-	-			-	59,660
					-	-			-	
		01		人事費	29,593,000	-	29,593,000	7,200,000	6,526,321	673,679
					-	-			6,526,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,398,000	-	6,398,000	811,000	677,228	133,772
					-	-			677,228	
					-	-			-	59,660
					-	-			-	
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	1,065,000	1,046,096	18,904
					-	-			1,046,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	1,065,000	1,046,096	18,904
					-	-			1,046,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	162,000	-	162,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,319,000	-	8,319,000	998,000	979,096	18,904
					-	-			979,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	67,000	-	67,000	67,000	67,000	-
					-	-		67,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	827,000	-	827,000	42,000	22,256	19,744
					-	-		22,256		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	827,000	-	827,000	42,000	22,256	19,744
					-	-		22,256		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	827,000	-	827,000	42,000	22,256	19,744
					-	-		22,256		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	116,000	-	116,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	116,000	-	116,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	2,819,000	-	2,819,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	2,819,000	-	2,819,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	13,000	8,000	5,000
					-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社政工作	262,000	-	262,000	13,000	8,000	5,000
					-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	262,000	-	262,000	13,000	8,000	5,000
					-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	48,563,000	-	48,563,000	9,131,000	8,279,901	851,099
					-	-	-	8,279,901	-	
					-	-	-	-	59,660	
					-	-	-	-	-	
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1月1日至108年1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*	199,000	-	199,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	8,346,000	-	8,346,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	56,909,000	-	56,909,000	9,131,000	8,279,901	851,099
					-	-		8,279,901		
					-	-		-	59,660	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	1,581,755	-	1,581,755	1,581,755	1,581,755	-
					-	-		1,581,755		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員退休給付	1,581,755	-	1,581,755	1,581,755	1,581,755	-
					-	-		1,581,755		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5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	人事費	1,536,755	-	1,536,755	1,536,755	-	
					-	-		1,536,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	45,000	-	45,000	45,000	-	
					-	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,581,755	-	1,581,755	1,581,755	-	
					-	-		1,581,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	58,490,755	-	58,490,755	10,712,755	851,099	
					-	-		9,861,656	-	
					-	-		9,861,656	-	
					-	-		-	59,660	
					-	-		-	-	