

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108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	35,991,000	-		35,991,000	16,301,000	2,535,479
					-	-			14,631,665	
					-	-			-	19,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,991,000	-	35,991,000	16,301,000	2,535,479	1,669,335
					-	-			14,631,665	
					-	-			-	19,000
					-	-			-	-
		01		人事費	29,593,000	-	29,593,000	13,900,000	2,024,688	1,261,299
					-	-			12,638,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,398,000	-	6,398,000	2,401,000	510,791	408,036
					-	-			1,992,964	
					-	-			-	19,000
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	3,303,000	778,265	284,355
					-	-			3,018,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	3,303,000	778,265	284,355
					-	-			3,018,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	162,000	-	162,000	54,000	-	36,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,319,000	-	8,319,000	3,182,000	778,265	248,355
					-	-			2,933,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108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)
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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	827,000	-	827,000	172,000	36,404	61,701
					-	-		110,299		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	827,000	-	827,000	172,000	36,404	61,701
					-	-		110,299		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	827,000	-	827,000	172,000	36,404	61,701
					-	-		110,299		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	323,000	14,148	207,784
					-	-		115,216		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108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	323,000	14,148	207,784
					-	-			115,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,819,000	-	2,819,000	323,000	14,148	207,784
					-	-			115,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	62,000	9,970	33,519
					-	-			28,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	262,000	-	262,000	62,000	9,970	33,519
					-	-			28,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	262,000	-	262,000	62,000	9,970	33,519
					-	-			28,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	48,563,000	-	48,563,000	20,166,000	3,374,266	2,261,694
					-	-			17,904,306	-
					-	-			-	19,000
					-	-			-	-
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4月1日至108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*	199,000	-	199,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	1,000,000	24,327	975,673
					-	-	-	-	24,327	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	1,000,000	24,327	975,673
					-	-	-	-	24,327	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	1,000,000	24,327	975,673
					-	-	-	-	24,327	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	8,346,000	-	8,346,000	1,000,000	24,327	975,673
					-	-	-	-	24,327	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	56,909,000	-	56,909,000	21,166,000	3,398,593	3,237,367
					-	-	-	-	17,928,633	-
					-	-	-	-	-	19,000
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	3,831,730	-	3,831,730	3,831,730	719,752	-
					-	-	-	-	3,831,730	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,831,730	-	3,831,730	3,831,730	719,752	-
					-	-	-	-	3,831,730	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108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	3,760,921	-	3,760,921	3,760,921	693,943	-
					-	-			3,760,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	70,809	-	70,809	70,809	25,809	-
					-	-			70,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	18,500	-	18,500	18,500	18,500	-
					-	-			18,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	18,500	-	18,500	18,500	18,500	-
					-	-			18,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	18,500	-	18,500	18,500	18,500	-
					-	-			18,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,850,230	-	3,850,230	3,850,230	738,252	-
					-	-			3,850,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	60,759,230	-	60,759,230	25,016,230	4,136,845	3,237,367
					-	-			21,778,863	-
					-	-			-	19,000
					-	-			-	-