

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	36,451,000	-	36,451,000	16,407,000	2,377,079	1,989,901
					-	-		14,417,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	36,451,000	-	36,451,000	16,407,000	2,377,079	1,989,901
					-	-		14,417,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	29,999,000	-	29,999,000	13,600,000	1,887,256	1,182,071
					-	-		12,417,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,452,000	-	6,452,000	2,807,000	489,823	807,830
					-	-		1,999,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,613,000	-	8,613,000	3,493,000	619,753	583,415
					-	-		2,909,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,613,000	-	8,613,000	3,493,000	619,753	583,415
					-	-		2,909,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
			10	人事費	162,000	-	162,000	54,000	-	36,000	
					-	-		18,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	8,384,000	-	8,384,000	3,372,000	619,753	547,415	
					-	-		2,824,585			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	67,000	-	67,000	67,000	-	-	
					-	-		67,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
08				區公所文化業務	831,000	-	831,000	197,000	28,779	69,817	
					-	-		127,183			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			文化工作	831,000	-	831,000	197,000	28,779	69,817	
					-	-		127,183			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	831,000	-	831,000	197,000	28,779	69,817	
					-	-		127,183			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				區公所農業業務	116,000	-	116,000	29,000	-	29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	29,000	-	29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	116,000	-	116,000	29,000	-	29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	3,157,000	-	3,157,000	650,000	14,943	544,868
					-	-		105,132		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	3,157,000	-	3,157,000	650,000	14,943	544,868
					-	-		105,132		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,157,000	-	3,157,000	650,000	14,943	544,868
					-	-		105,132		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	62,000	3,517	36,185
					-	-		25,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	262,000	-	262,000	62,000	3,517	36,185
					-	-		25,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	262,000	-	262,000	62,000	3,517	36,185
					-	-		25,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,430,000	-	49,430,000	20,838,000	3,044,071	3,253,186
					-	-		17,584,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	727,000	-	727,000	727,000	-	1,994
					-	-		725,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政建築及設備*	727,000	-	727,000	727,000	-	1,994
					-	-		725,006		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	727,000	-	727,000	-	1,994	
					-	-		725,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	1,500,000	1,378,861	
					-	-		82,558		
					-	-		121,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	1,500,000	1,378,861	
					-	-		82,558		
					-	-		121,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	1,500,000	1,378,861	
					-	-		82,558		
					-	-		121,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,874,000	-	8,874,000	2,227,000	1,380,855	
					-	-		82,558		
					-	-		846,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	58,304,000	-	58,304,000	23,065,000	4,634,041	
					-	-		3,126,629		
					-	-		18,430,959		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
06				公務人員退休及撫卹給付	3,793,514	-	3,793,514	734,532	-		
					-	-		3,793,514	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,793,514	-	3,793,514	734,532	-		
					-	-		3,793,514	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	3,742,514	-	3,742,514	734,532	-		
					-	-		3,742,514	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	51,000	-	51,000	-	-		
					-	-		51,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員各項補助及慰問金	68,700	-	68,700	-	-		
					-	-		68,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	68,700	-	68,700	-	-		
					-	-		68,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	68,700	-	68,700	-	-	
					-	-	-	68,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				災害準備金	6,352,000	-	6,352,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	6,352,000	-	6,352,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	149,000	-	149,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	6,203,000	-	6,203,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,214,214	-	10,214,214	3,862,214	-	
					-	-	-	734,532	-	
					-	-	-	3,862,214	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	68,518,214	-	68,518,214	26,927,214	3,861,161	4,634,041
					-	-			22,293,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-