

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5月31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	21,055,000	4,398,321	2,239,580
					-	-		18,815,420		20,771
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	36,451,000	-	36,451,000	21,055,000	4,398,321	2,239,580
					-	-		18,815,420		20,771
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	29,999,000	-	29,999,000	17,790,000	3,891,115	1,480,956
					-	-		16,309,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	6,452,000	-	6,452,000	3,265,000	507,206	758,624
					-	-		2,506,376		20,771
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所民政業務	8,613,000	-	8,613,000	4,179,000	758,790	510,625
					-	-		3,668,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政工作	8,613,000	-	8,613,000	4,179,000	758,790	510,625
					-	-		3,668,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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)	
					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	4,058,000	758,790	474,625
					-	-		3,583,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	330,000	158,823	43,994
					-	-		286,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	831,000	-	831,000	330,000	158,823	43,994
					-	-		286,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	831,000	-	831,000	330,000	158,823	43,994
					-	-		286,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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)		備註(預付款)
					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	3,804	25,196	
					-	-		3,804			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			農業工作	116,000	-	116,000	29,000	3,804	25,196	
					-	-		3,804			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	116,000	-	116,000	29,000	3,804	25,196	
					-	-		3,804			
					-	-		-			
					-	-		-			
08				區公所交通業務	3,157,000	-	3,157,000	650,000	9,540	535,328	
					-	-		114,672			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			交通工作	3,157,000	-	3,157,000	650,000	9,540	535,328	
					-	-		114,672			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	3,157,000	-	3,157,000	650,000	9,540	535,328	
					-	-		114,672			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	114,000	2,000	86,185
					-	-		27,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	262,000	-	262,000	114,000	2,000	86,185
					-	-		27,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	262,000	-	262,000	114,000	2,000	86,185
					-	-		27,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,430,000	-	49,430,000	26,357,000	5,331,278	3,440,908
					-	-		22,916,092		
					-	-		-		20,771
					-	-		-		
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5月31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				
			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	-	1,378,861	
					-	-		121,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	-	1,378,861	
					-	-		121,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	-	1,378,861	
					-	-		121,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,874,000	-	8,874,000	-	1,380,855	
					-	-		846,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	58,304,000	-	58,304,000	5,331,278	4,821,763	
					-	-		23,762,237		
					-	-		-	20,771	
					-	-		-		

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5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
06				公務人員退休及撫卹給付	4,518,634	-	4,518,634	725,120	-	
					-	-		4,518,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,518,634	-	4,518,634	725,120	-	
					-	-		4,518,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,467,634	-	4,467,634	725,120	-	
					-	-		4,467,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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5月31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	備註(預付款)			
			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	10,939,334	-	10,939,334	4,587,334	-	
					-	-	-	725,120	-	
					-	-	-	4,587,334	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31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				備註(預付款)
				總計	69,243,334	-	69,243,334	33,171,334	6,056,398	4,821,763
					-	-			28,349,571	
					-	-			-	20,771
					-	-			-	