

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	37,705,000	-	37,705,000	14,399,000	2,450,914	2,569,774
					-	-		11,829,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	37,705,000	-	37,705,000	14,399,000	2,450,914	2,569,774
					-	-		11,829,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	30,818,000	-	30,818,000	12,100,000	1,979,391	1,881,221
					-	-		10,218,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,887,000	-	6,887,000	2,299,000	471,523	688,553
					-	-		1,610,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,678,000	-	8,678,000	2,867,000	654,866	219,374
					-	-		2,647,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,678,000	-	8,678,000	2,867,000	654,866	219,374
					-	-		2,647,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	18,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,181,000	-	8,181,000	2,514,000	654,866	219,374
					-	-		2,294,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	335,000	-	335,000	335,000	-	-
					-	-		335,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	823,000	-	823,000	165,000	37,558	29,338
					-	-		135,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	823,000	-	823,000	165,000	37,558	29,338
					-	-		135,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	823,000	-	823,000	165,000	37,558	29,338
					-	-		135,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)	
					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	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	116,000	-	116,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	3,724,000	-	3,724,000	730,000	105,382	623,178
					-	-		106,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	3,724,000	-	3,724,000	730,000	105,382	623,178
					-	-		106,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,724,000	-	3,724,000	730,000	105,382	623,178
					-	-		106,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	41,000	15,471	17,691
					-	-			23,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	262,000	-	262,000	41,000	15,471	17,691
					-	-			23,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	262,000	-	262,000	41,000	15,471	17,691
					-	-			23,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	51,308,000	-	51,308,000	18,212,000	3,264,191	3,469,355
					-	-			14,742,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	1,500,000	181,755	1,158,540
					-	-			341,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	1,500,000	181,755	1,158,540
					-	-			341,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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*	8,147,000	-	8,147,000	1,500,000	181,755	1,158,540
					-	-		341,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,147,000	-	8,147,000	1,500,000	181,755	1,158,540
					-	-		341,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	59,455,000	-	59,455,000	19,712,000	3,445,946	4,627,895
					-	-		15,084,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	2,912,122	-	2,912,122	2,912,122	703,985	-
					-	-		2,912,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,912,122	-	2,912,122	2,912,122	703,985	-
					-	-		2,912,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,859,122	-	2,859,122	2,859,122	703,985	-
					-	-		2,859,122		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	53,000	-	53,000	-	-		
					-	-	-	53,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
04				公務人員各項補助	80,100	-	80,100	80,100	-		
					-	-	-	80,100	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員各項補助	80,100	-	80,100	80,100	-		
					-	-	-	80,100	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	80,100	-	80,100	80,100	-		
					-	-	-	80,100	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
06				災害準備金	4,693,000	-	4,693,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			災害準備金	4,693,000	-	4,693,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
			20	業務費	199,000	-	199,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,494,000	-	4,494,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,685,222	-	7,685,222	2,992,222	784,085	
					-	-		2,992,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	67,140,222	-	67,140,222	22,704,222	4,230,031	
					-	-		18,076,327	4,627,895	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	