

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	37,705,000	-	37,705,000	21,821,000	4,419,224	3,087,868
					-	-		18,733,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	37,705,000	-	37,705,000	21,821,000	4,419,224	3,087,868
					-	-		18,733,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	30,818,000	-	30,818,000	18,390,000	3,887,707	2,368,992
					-	-		16,021,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,887,000	-	6,887,000	3,431,000	531,517	718,876
					-	-		2,712,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,678,000	-	8,678,000	4,282,000	581,851	368,055
					-	-		3,913,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,678,000	-	8,678,000	4,282,000	581,851	368,055
					-	-		3,913,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)		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	8,181,000	-	8,181,000	3,893,000	581,851	332,055	
					-	-		3,560,945		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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	335,000	111,479	48,266	
					-	-		286,734		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			文化工作	823,000	-	823,000	335,000	111,479	48,266	
					-	-		286,734		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	823,000	-	823,000	335,000	111,479	48,266	
					-	-		286,734		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
08				區公所農業業務	116,000	-	116,000	29,000	2,560	21,844
					-	-		7,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業工作	116,000	-	116,000	29,000	2,560	21,844
					-	-		7,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	116,000	-	116,000	29,000	2,560	21,844
					-	-		7,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所交通業務	3,724,000	-	3,724,000	750,000	10,278	618,906
					-	-		131,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			交通工作	3,724,000	-	3,724,000	750,000	10,278	618,906
					-	-		131,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,724,000	-	3,724,000	750,000	10,278	618,906
					-	-		131,094		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			應付數(3)		備註(預付款)
					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	109,000	4,252	62,157	
					-	-		46,843			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社政工作	262,000	-	262,000	109,000	4,252	62,157	
					-	-		46,843			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	262,000	-	262,000	109,000	4,252	62,157	
					-	-		46,843			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	51,308,000	-	51,308,000	27,326,000	5,129,644	4,207,096	
					-	-		23,118,904			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	1,500,000	26,673	1,131,867	
					-	-		368,133			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	1,500,000	26,673	1,131,867	
					-	-		368,133			
					-	-		-			
					-	-		-			

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*	8,147,000	-	8,147,000	1,500,000	26,673	1,131,867
					-	-			368,133	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	8,147,000	-	8,147,000	1,500,000	26,673	1,131,867
					-	-			368,133	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	59,455,000	-	59,455,000	28,826,000	5,156,317	5,338,963
					-	-			23,487,037	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	4,357,643	-	4,357,643	4,357,643	734,729	-
					-	-			4,357,643	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,357,643	-	4,357,643	4,357,643	734,729	-
					-	-			4,357,643	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,304,643	-	4,304,643	4,304,643	734,729	-
					-	-			4,304,643	
					-	-			-	
					-	-			-	

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				
			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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	80,100	-	80,100	-	-	
					-	-		80,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	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				
			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	9,130,743	-	9,130,743	4,437,743	-	
					-	-		734,729	-	
					-	-		4,437,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	68,585,743	-	68,585,743	33,263,743	-	
					-	-		5,891,046	5,338,963	
					-	-		27,924,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	