

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6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	37,705,000	-	37,705,000	24,675,000	2,465,519	3,476,349
					-	-		21,198,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	37,705,000	-	37,705,000	24,675,000	2,465,519	3,476,349
					-	-		21,198,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	30,818,000	-	30,818,000	20,590,000	2,031,242	2,537,750
					-	-		18,052,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,887,000	-	6,887,000	4,085,000	434,277	938,599
					-	-		3,146,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,678,000	-	8,678,000	4,986,000	518,093	553,962
					-	-		4,432,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,678,000	-	8,678,000	4,986,000	518,093	553,962
					-	-		4,432,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	162,000	-	162,000	90,000	-	72,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,181,000	-	8,181,000	4,561,000	518,093	481,962
					-	-		4,079,038		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	382,000	41,276	53,990
					-	-		328,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	823,000	-	823,000	382,000	41,276	53,990
					-	-		328,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	823,000	-	823,000	382,000	41,276	53,990
					-	-		328,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				備註(預付款)
08				區公所農業業務	116,000	-	116,000	29,000	-	21,844
					-	-		7,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	29,000	-	21,844
					-	-		7,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	116,000	-	116,000	29,000	-	21,844
					-	-		7,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	3,724,000	-	3,724,000	1,175,000	93,105	950,801
					-	-		224,199		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	3,724,000	-	3,724,000	1,175,000	93,105	950,801
					-	-		224,199		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,724,000	-	3,724,000	1,175,000	93,105	950,801
					-	-		224,199		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	121,000	4,713	69,444
					-	-		51,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	262,000	-	262,000	121,000	4,713	69,444
					-	-		51,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	262,000	-	262,000	121,000	4,713	69,444
					-	-		51,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	51,308,000	-	51,308,000	31,368,000	3,122,706	5,126,390
					-	-		26,241,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	3,000,000	2,614,589	17,278
					-	-		2,982,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	3,000,000	2,614,589	17,278
					-	-		2,982,722		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
			30	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	3,000,000	2,614,589	17,278
					-	-		2,982,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,147,000	-	8,147,000	3,000,000	2,614,589	17,278
					-	-		2,982,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	59,455,000	-	59,455,000	34,368,000	5,737,295	5,143,668
					-	-		29,224,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	5,127,007	-	5,127,007	5,127,007	769,364	-
					-	-		5,127,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,127,007	-	5,127,007	5,127,007	769,364	-
					-	-		5,127,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,021,007	-	5,021,007	5,021,007	716,364	-
					-	-		5,021,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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					
			40	獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	53,000	-	
					-	-		106,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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6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				
			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	9,900,107	-	9,900,107	5,207,107	769,364	
					-	-		5,207,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,355,107	-	69,355,107	39,575,107	6,506,659	
					-	-		34,431,439	5,143,668	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	