

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				3703095010000 一般行政	37,459,000	-	37,459,000	14,150,000	2,240,001	2,628,344
					-	-			11,521,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	37,459,000	-	37,459,000	14,150,000	2,240,001	2,628,344
					-	-			11,521,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,491,000	-	30,491,000	11,850,000	1,786,204	1,968,501
					-	-			9,881,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,968,000	-	6,968,000	2,300,000	453,797	659,843
					-	-			1,640,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	8,709,000	-	8,709,000	2,833,000	758,567	136,441
					-	-			2,696,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	8,709,000	-	8,709,000	2,833,000	758,567	136,441
					-	-			2,696,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,212,000	-	8,207,000	2,475,000	754,400	135,608
					-	-5,000			2,339,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			40	400000 獎補助費	335,000	-	340,000	340,000	4,167	833
					-	5,000			339,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303095080000 區公所文化業務	830,000	-	830,000	165,000	36,169	58,351
					-	-			106,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303095080100 文化工作	830,000	-	830,000	165,000	36,169	58,351
					-	-			106,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	165,000	36,169	58,351
					-	-			106,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803095080000 區公所交通業務	4,112,000	-	4,112,000	730,000	136,757	591,887
					-	-			138,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			5803095080100 交通工作	4,112,000	-	4,112,000	730,000	136,757	591,887
					-	-			138,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,112,000	-	4,112,000	730,000	136,757	591,887
					-	-			138,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	41,000	18,997	17,735
					-	-			23,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	41,000	18,997	17,735
					-	-			23,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	41,000	18,997	17,735
					-	-			23,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	51,488,000	-	51,488,000	17,939,000	3,190,491	3,452,758
					-	-			14,486,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703095900000 一般建築及設備	171,000	-	171,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703095900200 民政建築及設備*	171,000	-	171,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			30	300000 設備及投資*	171,000	-	171,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803095900000 一般建築及設備	8,629,000	-	8,629,000	1,500,000	118,665	1,346,181
					-	-	-	-	153,819	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5803095900200 交通建築及設備*	8,629,000	-	8,629,000	1,500,000	118,665	1,346,181
					-	-	-	-	153,819	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	1,500,000	118,665	1,346,181
					-	-	-	-	153,819	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	8,800,000	-	8,800,000	1,500,000	118,665	1,346,181
					-	-	-	-	153,819	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	60,288,000	-	60,288,000	19,439,000	3,309,156	4,798,939
					-	-	-	-	14,640,061	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	3,097,087	-	3,097,087	3,097,087	842,269	-
					-	-	-	-	3,097,087	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	3,097,087	-	3,097,087	3,097,087	842,269	-
					-	-	-	-	3,097,087	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			10	100000 人事費	3,044,087	-	3,044,087	3,044,087	842,269	-
					-	-		3,044,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-
					-	-		53,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903095040000 公務人員各項補助	215,075	-	215,075	215,075	-	-
					-	-		215,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903095040100 公務人員各項補助	215,075	-	215,075	215,075	-	-
					-	-		215,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	215,075	-	215,075	215,075	-	-
					-	-		215,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,312,162	-	3,312,162	3,312,162	842,269	-
					-	-		3,312,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	63,600,162	-	63,600,162	22,751,162	4,151,425	4,798,939
					-	-		17,952,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-