

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	備註(預付款)
01				3703095010000 一般行政	38,789,000	-	38,789,000	13,603,000	2,552,988	1,480,366
					-	-			12,122,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	38,789,000	-	38,789,000	13,603,000	2,552,988	1,480,366
					-	-			12,122,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,287,000	-	31,287,000	11,472,000	2,090,819	1,129,330
					-	-			10,342,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,502,000	-	7,502,000	2,131,000	462,169	351,036
					-	-			1,779,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	9,337,000	-	9,337,000	3,033,000	729,094	98,823
					-	-			2,934,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	9,337,000	-	9,337,000	3,033,000	729,094	98,823
					-	-			2,934,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,840,000	-	8,840,000	2,680,000	733,594	94,323
					-	-			2,585,677	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	335,000	-	335,000	335,000	-4,500	4,500
					-	-	-	330,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				5303095080000 區公所文化業務	836,000	-	836,000	165,000	43,658	67,761
					-	-	-	97,239	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5303095080100 文化工作	836,000	-	836,000	165,000	43,658	67,761
					-	-	-	97,239	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	836,000	-	836,000	165,000	43,658	67,761
					-	-	-	97,239	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				5803095080000 區公所交通業務	4,112,000	-	4,112,000	610,000	104,504	475,210
					-	-	-	134,790	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			5803095080100 交通工作	4,112,000	-	4,112,000	610,000	104,504	475,210
					-	-		134,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,112,000	-	4,112,000	610,000	104,504	475,210
					-	-		134,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	41,000	20,274	15,556
					-	-		25,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	41,000	20,274	15,556
					-	-		25,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	262,000	-	262,000	41,000	20,274	15,556
					-	-		25,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	53,452,000	-	53,452,000	17,452,000	3,450,518	2,137,716
					-	-		15,314,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703095900000 一般建築及設備	264,000	-	264,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703095900200	264,000	-	264,000	-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				民政建築及設備*	-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	264,000	-	264,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				5803095900000 一般建築及設備	12,749,000	-	12,749,000	1,000,000	290,888	688,637	
					-	-			311,363	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803095900200 交通建築及設備*	12,749,000	-	12,749,000	1,000,000	290,888	688,637	
					-	-			311,363	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,749,000	-	12,749,000	1,000,000	290,888	688,637	
					-	-			311,363	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	13,013,000	-	13,013,000	1,000,000	290,888	688,637	
					-	-			311,363	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	66,465,000	-	66,465,000	18,452,000	3,741,406	2,826,353	
					-	-			15,625,647	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	2,936,393	-	2,936,393	2,936,393	698,254	-	
					-	-			2,936,393	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	2,936,393	-	2,936,393	2,936,393	698,254	-
					-	-			2,936,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,918,393	-	2,918,393	2,918,393	698,254	-
					-	-			2,918,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			8903095040000 公務人員各項補助	166,200	-	166,200	166,200	166,200	-
					-	-			166,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903095040100 公務人員各項補助	166,200	-	166,200	166,200	166,200	-
					-	-			166,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,200	-	166,200	166,200	166,200	-
					-	-			166,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			8903095060000 災害準備金	4,450,000	-	4,450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903095060100 災害準備金	4,450,000	-	4,450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
					-	-				
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,251,000	-	4,251,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,552,593	-	7,552,593	3,102,593	864,454	
					-	-		3,102,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	74,017,593	-	74,017,593	21,554,593	4,605,860	
					-	-		18,728,240	2,826,353	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	