

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703095010000 一般行政	38,789,000	-	38,789,000	38,789,000	1,762,593	2,821,031
					-	-			35,967,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	38,789,000	-	38,789,000	38,789,000	1,762,593	2,821,031
					-	-			35,967,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,287,000	-	31,287,000	31,287,000	767,823	2,665,069
					-	-			28,621,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,502,000	-	7,502,000	7,502,000	994,770	155,962
					-	-			7,346,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	9,337,000	-	9,337,000	9,337,000	310,717	212,680
					-	-			9,124,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	9,337,000	-	9,337,000	9,337,000	310,717	212,680
					-	-			9,124,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	113
					-	-			161,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,840,000	-	8,838,000	8,838,000	310,717	212,067
					-	-2,000			8,625,933	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	337,000	337,000	-	500
					-	2,000		336,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303095080000 區公所文化業務	836,000	-	836,000	836,000	85,413	140
					-	-		835,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303095080100 文化工作	836,000	-	836,000	836,000	85,413	140
					-	-		835,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	836,000	-	836,000	836,000	85,413	140
					-	-		835,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	116,000	5,818	792
					-	-		115,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	116,000	5,818	792
					-	-		115,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	116,000	5,818	792
					-	-		115,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803095080000 區公所交通業務	4,112,000	-	4,112,000	4,112,000	525,807	167,133
					-	-		3,944,867	-	

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803095080100 交通工作	4,112,000	-	4,112,000	4,112,000	525,807	167,133
					-	-			3,944,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,112,000	-	4,112,000	4,112,000	525,807	167,133
					-	-			3,944,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	262,000	48,669	5,426
					-	-			256,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	262,000	48,669	5,426
					-	-			256,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	262,000	48,669	5,426
					-	-			256,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	53,452,000	-	53,452,000	53,452,000	2,739,017	3,207,202
					-	-			50,244,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			3703095900000 一般建築及設備	264,000	-	264,000	264,000	-	6,281
					-	-			257,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703095900200	264,000	-	264,000	264,000	-	6,281

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				民政建築及設備*	-	-		257,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	264,000	-	264,000	264,000	-	6,281
					-	-		257,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803095900000 一般建築及設備	12,749,000	-	12,749,000	12,749,000	5,345,028	531,371
					-	-		12,217,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803095900200 交通建築及設備*	12,749,000	-	12,749,000	12,749,000	5,345,028	531,371
					-	-		12,217,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,749,000	-	12,749,000	12,749,000	5,345,028	531,371
					-	-		12,217,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	13,013,000	-	13,013,000	13,013,000	5,345,028	537,652
					-	-		12,475,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	66,465,000	-	66,465,000	66,465,000	8,084,045	3,744,854
					-	-		62,720,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	8,816,879	-	8,816,879	8,816,879	-	-
					-	-		8,816,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	8,816,879	-	8,816,879	8,816,879	-	-
					-	-		8,816,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,762,879	-	8,762,879	8,762,879	-	-
					-	-		8,762,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-		54,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			8903095040000 公務人員各項補助	269,400	-	269,400	269,400	-	-
					-	-		269,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903095040100 公務人員各項補助	269,400	-	269,400	269,400	-	-
					-	-		269,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	269,400	-	269,400	269,400	-	-
					-	-		269,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			8903095060000 災害準備金	9,252,000	-	9,252,000	9,252,000	4,411,328	21,402
					-	-		9,230,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903095060100 災害準備金	9,252,000	-	9,252,000	9,252,000	4,411,328	21,402
					-	-		9,230,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	145
					-	-		99,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,152,000	-	9,152,000	9,152,000	4,411,328	21,257
					-	-		9,130,743	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,338,279	-	18,338,279	18,338,279	4,411,328	21,402
					-	-		18,316,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	84,803,279	-	84,803,279	84,803,279	12,495,373	3,766,256
					-	-		81,037,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-