

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2月28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	38,789,000	-	38,789,000	10,750,000	2,406,076	1,180,354
					-	-			9,569,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	38,789,000	-	38,789,000	10,750,000	2,406,076	1,180,354
					-	-			9,569,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	31,287,000	-	31,287,000	9,200,000	1,912,011	948,149
					-	-			8,251,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,502,000	-	7,502,000	1,550,000	494,065	232,205
					-	-			1,317,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	9,337,000	-	9,337,000	2,333,000	736,304	127,917
					-	-			2,205,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	9,337,000	-	9,337,000	2,333,000	736,304	127,917
					-	-			2,205,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	162,000	-	162,000	18,000	18,000	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,840,000	-	8,840,000	1,980,000	718,304	127,917
					-	-			1,852,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	-	335,000	335,000	-	
08				5303095080000 區公所文化業務	836,000	-	836,000	135,000	81,419	
								45,618		
								53,581		
	01			5303095080100 文化工作	836,000	-	836,000	135,000	81,419	
								45,618		
								53,581		
			20	200000 業務費	836,000	-	836,000	135,000	81,419	
								45,618		
								53,581		
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	400,000	369,714	
								29,608		
								30,286		

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2月28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)	
					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	400,000	29,608	369,714
					-	-			30,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,112,000	-	4,112,000	400,000	29,608	369,714
					-	-			30,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	32,000	5,170	26,830
					-	-			5,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	32,000	5,170	26,830
					-	-			5,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	32,000	5,170	26,830
					-	-			5,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	53,452,000	-	53,452,000	13,650,000	3,222,776	1,786,234
					-	-			11,863,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703095900000 一般建築及設備	264,000	-	264,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703095900200 民政建築及設備*	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2月28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 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)	
			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	500,000	479,525	
					-	-	-	20,475	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803095900200 交通建築及設備*	12,749,000	-	12,749,000	500,000	479,525	
					-	-	-	20,475	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,749,000	-	12,749,000	500,000	479,525	
					-	-	-	20,475	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	13,013,000	-	13,013,000	500,000	479,525	
					-	-	-	20,475	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	66,465,000	-	66,465,000	14,150,000	2,265,759	
					-	-	-	3,222,776	-	
					-	-	-	11,884,241	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	2,238,139	-	2,238,139	2,238,139	692,376	
					-	-	-	2,238,139	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	2,238,139	-	2,238,139	2,238,139	692,376	
					-	-	-	2,238,139	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	2,220,139	-	2,220,139	2,220,139	692,376	-
					-	-	-	2,220,139	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-	-	18,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	6,688,139	-	6,688,139	2,238,139	692,376	-
					-	-	-	2,238,139	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	73,153,139	-	73,153,139	16,388,139	3,915,152	2,265,759
					-	-	-	14,122,380	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-