

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7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	26,665,000	2,421,961	2,563,087
					-	-			24,101,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	38,789,000	-	38,789,000	26,665,000	2,421,961	2,563,087
					-	-			24,101,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,287,000	-	31,287,000	22,222,000	1,918,763	2,123,755
					-	-			20,098,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,502,000	-	7,502,000	4,443,000	503,198	439,332
					-	-			4,003,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	9,337,000	-	9,337,000	5,990,000	691,435	255,207
					-	-			5,734,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	9,337,000	-	9,337,000	5,990,000	691,435	255,207
					-	-			5,734,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	90,000	-	72,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,840,000	-	8,840,000	5,565,000	691,435	183,207
					-	-			5,381,793	-
					-	-			-	-

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7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)	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	335,000	-	335,000	335,000	-	-
					-	-		335,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303095080000 區公所文化業務	836,000	-	836,000	448,000	63,454	34,250
					-	-		413,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303095080100 文化工作	836,000	-	836,000	448,000	63,454	34,250
					-	-		413,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	836,000	-	836,000	448,000	63,454	34,250
					-	-		413,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	15,000	-	6,426
					-	-		8,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	15,000	-	6,426
					-	-		8,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	15,000	-	6,426
					-	-		8,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803095080000 區公所交通業務	4,112,000	-	4,112,000	2,370,000	477,534	463,892
					-	-		1,906,108		-

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7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 (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			5803095080100 交通工作	4,112,000	-	4,112,000	2,370,000	477,534	463,892
					-	-		1,906,108	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,112,000	-	4,112,000	2,370,000	477,534	463,892
					-	-		1,906,108	-	
					-	-		-	-	
	08			6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	116,000	10,155	44,039
					-	-		71,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	116,000	10,155	44,039
					-	-		71,961	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	116,000	10,155	44,039
					-	-		71,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	53,452,000	-	53,452,000	35,604,000	3,664,539	3,366,901
					-	-		32,237,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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*	-	-		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	4,400,000	2,952,115	1,136,522
					-	-		3,263,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			58030959000200 交通建築及設備*	12,749,000	-	12,749,000	4,400,000	2,952,115	1,136,522
					-	-		3,263,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,749,000	-	12,749,000	4,400,000	2,952,115	1,136,522
					-	-		3,263,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	13,013,000	-	13,013,000	4,664,000	2,952,115	1,142,803
					-	-		3,521,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	66,465,000	-	66,465,000	40,268,000	6,616,654	4,509,704
					-	-		35,758,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	6,027,595	-	6,027,595	6,027,595	950,796	-
					-	-		6,027,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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 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			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	6,027,595	-	6,027,595	6,027,595	950,796	-
					-	-		6,027,595		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	5,991,595	-	5,991,595	5,991,595	950,796	-
					-	-		5,991,595		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000		-
					-	-		36,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8903095040000 公務人員各項補助	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		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	166,200	-	166,200	166,200		-
					-	-		166,200		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903095060000 災害準備金	4,450,000	-	4,450,000	199,000		99,145
					-	-		99,855		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903095060100 災害準備金	4,450,000	-	4,450,000	199,000		99,145
					-	-		99,855		-
					-	-				-

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7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	199,000	-	99,145
					-	-		99,855		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,251,000	-	4,251,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	10,643,795	-	10,643,795	6,392,795	950,796	99,145
					-	-		6,293,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	77,108,795	-	77,108,795	46,660,795	7,567,450	4,608,849
					-	-		42,051,946		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-