

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6月30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)	
01				3703095010000 一般行政	38,789,000	-	38,789,000	23,932,000	2,483,182	2,252,048
					-	-			21,679,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	38,789,000	-	38,789,000	23,932,000	2,483,182	2,252,048
					-	-			21,679,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,287,000	-	31,287,000	20,022,000	1,946,787	1,842,518
					-	-			18,179,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,502,000	-	7,502,000	3,910,000	536,395	409,530
					-	-			3,500,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	9,337,000	-	9,337,000	5,349,000	601,820	305,642
					-	-			5,043,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	9,337,000	-	9,337,000	5,349,000	601,820	305,642
					-	-			5,043,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	54,000	-	36,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,840,000	-	8,840,000	4,960,000	601,820	269,642
					-	-			4,690,358	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)
					-	-				
			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	388,000	50,194	37,704
					-	-		350,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303095080100 文化工作	836,000	-	836,000	388,000	50,194	37,704
					-	-		350,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	836,000	-	836,000	388,000	50,194	37,704
					-	-		350,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	10,000	-	1,426
					-	-		8,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	10,000	-	1,426
					-	-		8,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	10,000	-	1,426
					-	-		8,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803095080000 區公所交通業務	4,112,000	-	4,112,000	1,555,000	1,090,707	126,426
					-	-		1,428,574	-	-

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6月30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	1,555,000	1,090,707	126,426
					-	-		1,428,574	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,112,000	-	4,112,000	1,555,000	1,090,707	126,426
					-	-		1,428,574	-	
					-	-		-	-	
	08			6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	86,000	9,124	24,194
					-	-		61,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	86,000	9,124	24,194
					-	-		61,806	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	86,000	9,124	24,194
					-	-		61,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	53,452,000	-	53,452,000	31,320,000	4,235,027	2,747,440
					-	-		28,572,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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6月30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)	
				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	1,700,000	-	1,388,637
					-	-		311,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			58030959000200 交通建築及設備*	12,749,000	-	12,749,000	1,700,000	-	1,388,637
					-	-		311,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,749,000	-	12,749,000	1,700,000	-	1,388,637
					-	-		311,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	13,013,000	-	13,013,000	1,964,000	-	1,394,918
					-	-		569,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	66,465,000	-	66,465,000	33,284,000	4,235,027	4,142,358
					-	-		29,141,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	5,076,799	-	5,076,799	5,076,799	703,724	-
					-	-		5,076,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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	5,076,799	-	5,076,799	5,076,799	703,724	-	
					-	-			5,076,799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,040,799	-	5,040,799	5,040,799	685,724	-	
					-	-			5,040,799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-	
					-	-			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	99,855	99,145	
					-	-			99,855	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903095060100 災害準備金	4,450,000	-	4,450,000	199,000	99,855	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6月30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	99,855	99,145
					-	-		99,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,251,000	-	4,251,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	9,692,999	-	9,692,999	5,441,999	803,579	99,145
					-	-		5,342,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	76,157,999	-	76,157,999	38,725,999	5,038,606	4,241,503
					-	-		34,484,496		
					-	-		-		
					-	-		-		