

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	39,539,000	-	39,539,000	13,759,000	2,619,484	1,475,877
					-	-			12,283,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	39,539,000	-	39,539,000	13,759,000	2,619,484	1,475,877
					-	-			12,283,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,243,000	-	31,243,000	11,400,000	2,037,748	1,061,021
					-	-			10,338,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,296,000	-	8,296,000	2,359,000	581,736	414,856
					-	-			1,944,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	9,477,000	-	9,477,000	3,167,000	684,087	257,450
					-	-			2,909,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	9,477,000	-	9,477,000	3,167,000	684,087	257,450
					-	-			2,909,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,846,000	-	8,846,000	2,680,000	684,087	257,450
					-	-			2,422,550	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	469,000	-	469,000	469,000	-	-
					-	-		469,000		
					-	-				
					-	-				
08				5303095080000 區公所文化業務	798,000	-	798,000	165,000	28,316	6,568
					-	-			158,432	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5303095080100 文化工作	798,000	-	798,000	165,000	28,316	6,568
					-	-			158,432	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	798,000	-	798,000	165,000	28,316	6,568
					-	-			158,432	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				5603095080000 區公所農業業務	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5603095080100 農業工作	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				5803095080000 區公所交通業務	4,212,000	-	4,212,000	400,000	180,823	134,277
					-	-			265,723	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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	4,212,000	-	4,212,000	400,000	180,823	134,277
					-	-			265,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,212,000	-	4,212,000	400,000	180,823	134,277
					-	-			265,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	41,000	17,443	1,782
					-	-			39,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	41,000	17,443	1,782
					-	-			39,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	262,000	-	262,000	41,000	17,443	1,782
					-	-			39,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	54,324,000	-	54,324,000	17,532,000	3,530,153	1,875,954
					-	-			15,656,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703095900000 一般建築及設備	304,000	-	304,000	174,000	146,964	4,390
					-	-			169,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703095900200	304,000	-	304,000	174,000	146,964	4,390

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	備註(預付款)									
				民政建築及設備*	-	-		169,610	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	304,000	-	304,000	174,000	146,964	4,390	
					-	-		169,610	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				5803095900000 一般建築及設備	9,036,000	-	9,036,000	300,000	-	278,979	
					-	-		21,021	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			5803095900200 交通建築及設備*	9,036,000	-	9,036,000	300,000	-	278,979	
					-	-		21,021	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	9,036,000	-	9,036,000	300,000	-	278,979	
					-	-		21,021	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	9,340,000	-	9,340,000	474,000	146,964	283,369	
					-	-		190,631	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	63,664,000	-	63,664,000	18,006,000	3,677,117	2,159,323	
					-	-		15,846,677	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	2,818,588	-	2,818,588	2,818,588	704,089	-	
					-	-		2,818,588	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
					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			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	2,818,588	-	2,818,588	2,818,588	704,089	-	-	
					-	-	-	2,818,588	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,800,588	-	2,800,588	2,800,588	704,089	-	-	
					-	-	-	2,800,588	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	-	
					-	-	-	18,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	04			8903095040000 公務人員各項補助	89,700	-	89,700	89,700	89,700	-	-	
					-	-	-	89,700	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			8903095040100 公務人員各項補助	89,700	-	89,700	89,700	89,700	-	-	
					-	-	-	89,700	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	89,700	-	89,700	89,700	89,700	-	-	
					-	-	-	89,700	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	06			8903095060000 災害準備金	6,572,000	-	6,572,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			8903095060100 災害準備金	6,572,000	-	6,572,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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*	6,373,000	-	6,373,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,480,288	-	9,480,288	2,908,288	793,789	
					-	-		2,908,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	73,144,288	-	73,144,288	20,914,288	4,470,906	
					-	-		18,754,965	2,159,323	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	