

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				一般行政	35,991,000	-	35,991,000	26,213,000	2,710,524	2,187,743
					-	-		24,025,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	35,991,000	-	35,991,000	26,213,000	2,710,524	2,187,743
					-	-		24,025,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	29,593,000	-	29,593,000	22,200,000	2,036,944	1,729,783
					-	-		20,470,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	6,398,000	-	6,398,000	4,013,000	673,580	457,960
					-	-		3,555,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	5,360,000	869,501	273,309
					-	-		5,086,691	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	5,360,000	869,501	273,309
					-	-		5,086,691	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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	人事費	162,000	-	162,000	90,000	1,510	70,490	
					-	-		19,510			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	8,319,000	-	8,319,000	5,203,000	867,991	202,819	
					-	-		5,000,181			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	67,000	-	67,000	67,000	-	-	
					-	-		67,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
08				區公所文化業務	827,000	-	827,000	432,000	39,334	100,707	
					-	-		331,293			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			文化工作	827,000	-	827,000	432,000	39,334	100,707	
					-	-		331,293			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	827,000	-	827,000	432,000	39,334	100,707	
					-	-		331,293			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				區公所農業業務	116,000	-	116,000	13,000	-	6,550
					-	-		6,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	13,000	-	6,550
					-	-		6,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	116,000	-	116,000	13,000	-	6,550
					-	-		6,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	2,819,000	-	2,819,000	1,461,000	10,216	1,275,087
					-	-		185,913		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	2,819,000	-	2,819,000	1,461,000	10,216	1,275,087
					-	-		185,913		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	2,819,000	-	2,819,000	1,461,000	10,216	1,275,087
					-	-		185,913		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	141,000	5,135	104,747
					-	-		36,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	262,000	-	262,000	141,000	5,135	104,747
					-	-		36,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	262,000	-	262,000	141,000	5,135	104,747
					-	-		36,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	48,563,000	-	48,563,000	33,620,000	3,634,710	3,948,143
					-	-		29,671,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	199,000	-	199,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政建築及設備*	199,000	-	199,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			03	設備及投資*	199,000	-	199,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	2,500,000	-	
					-	-	-	25,994	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	2,500,000	-	
					-	-	-	25,994	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	2,500,000	-	
					-	-	-	25,994	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,346,000	-	8,346,000	2,500,000	-	
					-	-	-	25,994	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	56,909,000	-	56,909,000	36,120,000	3,634,710	
					-	-	-	29,697,851	6,422,149	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				公務人員退休給付	6,118,532	-	6,118,532	740,915	-	
					-	-		6,118,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	6,118,532	-	6,118,532	740,915	-	
					-	-		6,118,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	6,002,723	-	6,002,723	740,915	-	
					-	-		6,002,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	115,809	-	115,809	-	-	
					-	-		115,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	18,500	-	18,500	-	-	
					-	-		18,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	18,500	-	18,500	-	-	
					-	-		18,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	人事費	18,500	-	18,500	-	-	
					-	-		18,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	6,450,000	-	6,450,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	6,450,000	-	6,450,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	149,000	-	149,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	6,301,000	-	6,301,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,587,032	-	12,587,032	6,187,032	740,915	
					-	-		6,187,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				總計	69,496,032	-	69,496,032	42,307,032	4,375,625	6,422,149
					-	-			35,884,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-