

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	23,583,000	2,437,393	2,268,267
					-	-		21,314,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	35,991,000	-	35,991,000	23,583,000	2,437,393	2,268,267
					-	-		21,314,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	29,593,000	-	29,593,000	20,100,000	2,008,644	1,666,727
					-	-		18,433,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	6,398,000	-	6,398,000	3,483,000	428,749	601,540
					-	-		2,881,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	4,715,000	689,516	497,810
					-	-		4,217,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	4,715,000	689,516	497,810
					-	-		4,217,190		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	162,000	-	162,000	90,000	-	72,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	8,319,000	-	8,319,000	4,558,000	689,516	425,810
					-	-		4,132,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	365,000	27,078	73,041
					-	-		291,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	827,000	-	827,000	365,000	27,078	73,041
					-	-		291,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	827,000	-	827,000	365,000	27,078	73,041
					-	-		291,959		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	6,450	6,550
					-	-		6,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	13,000	6,450	6,550
					-	-		6,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	116,000	-	116,000	13,000	6,450	6,550
					-	-		6,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	2,819,000	-	2,819,000	661,000	54,639	485,303
					-	-		175,697		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	2,819,000	-	2,819,000	661,000	54,639	485,303
					-	-		175,697		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	2,819,000	-	2,819,000	661,000	54,639	485,303
					-	-		175,697		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	128,000	1,237	96,882
					-	-		31,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	262,000	-	262,000	128,000	1,237	96,882
					-	-		31,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	262,000	-	262,000	128,000	1,237	96,882
					-	-		31,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	48,563,000	-	48,563,000	29,465,000	3,216,313	3,427,853
					-	-		26,037,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6月1日至108年6月30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	31,965,000	3,216,313	
					-	-	-	26,063,141	5,901,859	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	備註(預付款)			
01				公務人員退休給付	5,377,617	-	5,377,617	774,209	-	
					-	-		5,377,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,377,617	-	5,377,617	774,209	-	
					-	-		5,377,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	5,261,808	-	5,261,808	774,209	-	
					-	-		5,261,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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6月1日至108年6月30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	11,846,117	-	11,846,117	5,446,117	-	
					-	-	-	824,209	-	
					-	-	-	5,446,117	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	68,755,117	-	68,755,117	37,411,117	4,040,522	5,901,859
					-	-			31,509,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	-