

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

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				
01				一般行政	35,991,000	-	35,991,000	20,825,000	4,245,675	1,947,660
					-	-			18,877,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,991,000	-	35,991,000	20,825,000	4,245,675	1,947,660
					-	-			18,877,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	29,593,000	-	29,593,000	18,000,000	3,785,928	1,575,371
					-	-			16,424,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,398,000	-	6,398,000	2,825,000	459,747	372,289
					-	-			2,452,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	3,917,000	509,029	389,326
					-	-			3,527,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	3,917,000	509,029	389,326
					-	-			3,527,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	162,000	-	162,000	54,000	-	36,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,319,000	-	8,319,000	3,796,000	509,029	353,326
					-	-			3,442,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

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)
			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	306,000	154,582	41,119
					-	-		264,881	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	827,000	-	827,000	306,000	154,582	41,119
					-	-		264,881	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	827,000	-	827,000	306,000	154,582	41,119
					-	-		264,881	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	116,000	-	116,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	116,000	-	116,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	2,819,000	-	2,819,000	339,000	5,842	217,942
					-	-		121,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

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)
	01			交通工作	2,819,000	-	2,819,000	339,000	5,842	217,942
					-	-			121,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,819,000	-	2,819,000	339,000	5,842	217,942
					-	-			121,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	114,000	1,400	84,119
					-	-			29,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	262,000	-	262,000	114,000	1,400	84,119
					-	-			29,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	262,000	-	262,000	114,000	1,400	84,119
					-	-			29,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	48,563,000	-	48,563,000	25,506,000	4,916,528	2,685,166
					-	-			22,820,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月1日至108年5月31日

頁數：第4頁

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)
			03	設備及投資*	199,000	-	199,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	1,000,000	1,667	974,006
					-	-		25,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	1,000,000	1,667	974,006
					-	-		25,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	1,000,000	1,667	974,006
					-	-		25,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,346,000	-	8,346,000	1,000,000	1,667	974,006
					-	-		25,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	56,909,000	-	56,909,000	26,506,000	4,918,195	3,659,172
					-	-		22,846,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	4,603,408	-	4,603,408	4,603,408	771,678	-
					-	-		4,603,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,603,408	-	4,603,408	4,603,408	771,678	-
					-	-		4,603,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第5頁

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)
			01	人事費	4,487,599	-	4,487,599	4,487,599	726,678	-
					-	-			4,487,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	115,809	-	115,809	115,809	45,000	-
					-	-			115,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	18,500	-	18,500	18,500	-	-
					-	-			18,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	18,500	-	18,500	18,500	-	-
					-	-			18,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	18,500	-	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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第6頁

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				
			03	設備及投資*	6,301,000	-	6,301,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,071,908	-	11,071,908	4,671,908	50,000	
					-	-		771,678		
					-	-		4,621,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	67,980,908	-	67,980,908	31,177,908	3,709,172	
					-	-		5,689,873		
					-	-		27,468,736		
					-	-		-		
					-	-		-		