

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1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				一般行政	35,325,000	-	35,325,000	10,302,000	2,458,968	1,214,447
					-	-			9,087,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,325,000	-	35,325,000	10,302,000	2,458,968	1,214,447
					-	-			9,087,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,954,000	-	28,954,000	9,000,000	1,935,279	1,007,774
					-	-			7,992,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,371,000	-	6,371,000	1,302,000	523,689	206,673
					-	-			1,095,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,873,000	-	8,873,000	1,702,000	618,796	21,531
					-	-			1,680,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,873,000	-	8,873,000	1,702,000	618,796	21,531
					-	-			1,680,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	162,000	-	162,000	18,000	18,000	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,601,000	-	8,601,000	1,574,000	600,796	21,531
					-	-			1,552,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	110,000	-	110,000	110,000	-	-
					-	-		110,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	701,000	-	701,000	80,000	19,894	56,134
					-	-		23,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	701,000	-	701,000	80,000	19,894	56,134
					-	-		23,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	701,000	-	701,000	80,000	19,894	56,134
					-	-		23,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	116,000	-	116,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	116,000	-	116,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	2,819,000	-	2,819,000	1,000	688	312
					-	-		688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	1,000	688	312
					-	-			688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,819,000	-	2,819,000	1,000	688	312
					-	-			688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	36,000	22,115	13,885
					-	-			22,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	262,000	-	262,000	36,000	22,115	13,885
					-	-			22,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	262,000	-	262,000	36,000	22,115	13,885
					-	-			22,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	48,096,000	-	48,096,000	12,121,000	3,120,461	1,306,309
					-	-			10,814,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	156,000	-	156,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	156,000	-	156,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

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)
			03	設備及投資*	156,000	-	156,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	8,147,000	-	8,147,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,303,000	-	8,303,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	56,399,000	-	56,399,000	12,121,000	3,120,461	1,306,309
					-	-		10,814,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	2,341,664	-	2,341,664	2,341,664	808,916	-
					-	-		2,341,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員退休給付	2,341,664	-	2,341,664	2,341,664	808,916	-
					-	-		2,341,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第5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	人事費	2,296,664	-	2,296,664	2,296,664	798,916	-
					-	-			2,296,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	45,000	-	45,000	45,000	10,000	-
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	5,268,000	-	5,268,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	5,268,000	-	5,268,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	149,000	-	149,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資	5,119,000	-	5,119,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,609,664	-	7,609,664	2,341,664	808,916	-
					-	-			2,341,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	64,008,664	-	64,008,664	14,462,664	3,929,377	1,306,309
					-	-			13,156,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-