

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1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)
01				一般行政	35,325,000	-	35,325,000	7,780,000	6,628,585	1,151,415
					-	-			6,628,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,325,000	-	35,325,000	7,780,000	6,628,585	1,151,415
					-	-			6,628,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,954,000	-	28,954,000	7,000,000	6,056,947	943,053
					-	-			6,056,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,371,000	-	6,371,000	780,000	571,638	208,362
					-	-			571,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,873,000	-	8,873,000	1,081,000	1,061,673	19,327
					-	-			1,061,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,873,000	-	8,873,000	1,081,000	1,061,673	19,327
					-	-			1,061,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	162,000	-	162,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,601,000	-	8,601,000	971,000	951,673	19,327
					-	-			951,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	110,000	-	110,000	110,000	-	
					-	-		110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	701,000	-	701,000	48,000	3,972	44,028
					-	-		3,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	701,000	-	701,000	48,000	3,972	44,028
					-	-		3,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	701,000	-	701,000	48,000	3,972	44,028
					-	-		3,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	2,819,000	-	2,819,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	13,000	13,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社政工作	262,000	-	262,000	13,000	13,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	262,000	-	262,000	13,000	13,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	48,096,000	-	48,096,000	8,922,000	7,694,230	
					-	-	-	7,694,230	1,227,770	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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1月1日至107年1月31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	8,922,000	7,694,230	1,227,770
					-	-		7,694,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	1,532,748	-	1,532,748	1,532,748	1,532,748	-
					-	-		1,532,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員退休給付	1,532,748	-	1,532,748	1,532,748	1,532,748	-
					-	-		1,532,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5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)
			01	人事費	1,497,748	-	1,497,748	1,497,748	-	
					-	-		1,497,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	35,000	-	35,000	35,000	-	
					-	-		35,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	6,800,748	-	6,800,748	1,532,748	-	
					-	-		1,532,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	63,199,748	-	63,199,748	10,454,748	1,227,770	
					-	-		9,226,978	-	
					-	-		9,226,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	