

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	35,325,000	-	35,325,000	22,967,000	2,380,007	2,683,660
					-	-		20,283,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	35,325,000	-	35,325,000	22,967,000	2,380,007	2,683,660
					-	-		20,283,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	28,954,000	-	28,954,000	19,550,000	1,962,940	2,032,723
					-	-		17,517,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	6,371,000	-	6,371,000	3,417,000	417,067	650,937
					-	-		2,766,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,873,000	-	8,873,000	4,925,000	757,040	446,961
					-	-		4,478,039	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,873,000	-	8,873,000	4,925,000	757,040	446,961
					-	-		4,478,039	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	162,000	-	162,000	90,000	8,565	63,435
					-	-		26,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	8,601,000	-	8,601,000	4,725,000	748,475	383,526
					-	-		4,341,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	305,000	27,584	33,920
					-	-		271,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	701,000	-	701,000	305,000	27,584	33,920
					-	-		271,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	701,000	-	701,000	305,000	27,584	33,920
					-	-		271,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	116,000	-	116,000	13,000	6,640	6,360
					-	-		6,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	13,000	6,640	6,360
					-	-		6,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	116,000	-	116,000	13,000	6,640	6,360
					-	-		6,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	2,819,000	-	2,819,000	115,000	2,004	47,071
					-	-		67,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	115,000	2,004	47,071
					-	-			67,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,819,000	-	2,819,000	115,000	2,004	47,071
					-	-			67,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	262,000	-	262,000	128,000	4,400	84,881
					-	-			43,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	262,000	-	262,000	128,000	4,400	84,881
					-	-			43,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	262,000	-	262,000	128,000	4,400	84,881
					-	-			43,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	48,096,000	-	48,096,000	28,453,000	3,177,675	3,302,853
					-	-			25,150,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月1日至107年6月30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	1,000,000	194,040	504,832
					-	-	-	495,168	-	34,102
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	8,147,000	-	8,147,000	1,000,000	194,040	504,832
					-	-	-	495,168	-	34,102
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	1,000,000	194,040	504,832
					-	-	-	495,168	-	34,102
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	8,303,000	-	8,303,000	1,000,000	194,040	504,832
					-	-	-	495,168	-	34,102
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	56,399,000	-	56,399,000	29,453,000	3,371,715	3,807,685
					-	-	-	25,645,315	-	34,102
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	5,611,544	-	5,611,544	5,611,544	966,895	-
					-	-	-	5,611,544	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,611,544	-	5,611,544	5,611,544	966,895	-
					-	-	-	5,611,544	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	5,521,544	-	5,521,544		5,521,544	921,895	-
				-	-			5,521,544	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	45,000	-	
				-	-			90,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
04			公務人員各項補助	44,900	-	44,900	44,900	-	-	
				-	-			44,900	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		公務人員各項補助	44,900	-	44,900	44,900	-	-	
				-	-			44,900	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	人事費	44,900	-	44,900	44,900	-	-	
				-	-			44,900	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
06			災害準備金	5,268,000	-	5,268,000	50,000	-	50,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		災害準備金	5,268,000	-	5,268,000	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107年6月1日至107年6月30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	5,119,000	-	5,119,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,924,444	-	10,924,444	5,706,444	966,895	50,000
					-	-		5,656,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	67,323,444	-	67,323,444	35,159,444	4,338,610	3,857,685
					-	-		31,301,759	-	-
					-	-		-	-	34,102
					-	-		-	-	-