

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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	37,705,000	-	37,705,000	8,955,000	7,094,365	1,860,635
					-	-		7,094,365	-	450,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	37,705,000	-	37,705,000	8,955,000	7,094,365	1,860,635
					-	-		7,094,365	-	450,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	30,818,000	-	30,818,000	7,700,000	6,372,773	1,327,227
					-	-		6,372,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,887,000	-	6,887,000	1,255,000	721,592	533,408
					-	-		721,592	-	450,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,678,000	-	8,678,000	1,362,000	950,561	411,439
					-	-		950,561	-	12,865
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,678,000	-	8,678,000	1,362,000	950,561	411,439
					-	-		950,561	-	12,865
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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				
			10	人事費	162,000	-	162,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,181,000	-	8,181,000	1,027,000	615,561	411,439
					-	-		615,561	-	
					-	-		-	12,865	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	335,000	-	335,000	335,000	-	
					-	-		335,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	823,000	-	823,000	95,000	17,193	77,807
					-	-		17,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	823,000	-	823,000	95,000	17,193	77,807
					-	-		17,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	823,000	-	823,000	95,000	17,193	77,807
					-	-		17,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	116,000	-	116,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	116,000	-	116,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	3,724,000	-	3,724,000	200,000	678	199,322
					-	-		678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	3,724,000	-	3,724,000	200,000	678	199,322
					-	-		678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,724,000	-	3,724,000	200,000	678	199,322
					-	-		678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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	13,000	2,573	10,427
					-	-		2,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社政工作	262,000	-	262,000	13,000	2,573	10,427
					-	-		2,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	262,000	-	262,000	13,000	2,573	10,427
					-	-		2,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	51,308,000	-	51,308,000	10,635,000	8,065,370	2,569,630
					-	-		8,065,370		-
					-	-		-		462,865
					-	-		-		-
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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				
			30	設備及投資*	8,147,000	-	8,147,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,147,000	-	8,147,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	59,455,000	-	59,455,000	10,635,000	8,065,370	
					-	-	-	8,065,370	2,569,630	
					-	-	-	-	462,865	
					-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	1,500,245	-	1,500,245	1,500,245	-	
					-	-	-	1,500,245	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,500,245	-	1,500,245	1,500,245	-	
					-	-	-	1,500,245	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,447,245	-	1,447,245	1,447,245	-	
					-	-	-	1,447,245	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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)			
			40	獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	
					-	-		53,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,500,245	-	1,500,245	1,500,245	-	
					-	-		1,500,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	60,955,245	-	60,955,245	12,135,245	9,565,615	
					-	-		9,565,615	2,569,630	
					-	-		-	-	
					-	-		-	462,865	