

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)	
01				3703095010000 一般行政	37,459,000	-	37,459,000	27,370,000	2,342,155	4,112,884
					-	-			23,257,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	37,459,000	-	37,459,000	27,370,000	2,342,155	4,112,884
					-	-			23,257,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,491,000	-	30,491,000	22,650,000	1,844,627	3,031,960
					-	-			19,618,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,968,000	-	6,968,000	4,720,000	497,528	1,080,924
					-	-			3,639,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	8,709,000	-	8,709,000	5,540,000	523,753	412,979
					-	-			5,127,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	8,709,000	-	8,709,000	5,540,000	523,753	412,979
					-	-			5,127,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	90,000	-	61,733
					-	-			28,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,212,000	-	8,207,000	5,110,000	523,753	350,413
					-	-5,000			4,759,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)	
			40	400000 獎補助費	335,000	-	340,000	340,000	-	833
					-	5,000			339,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303095080000 區公所文化業務	830,000	-	830,000	441,000	32,688	101,899
					-	-			339,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303095080100 文化工作	830,000	-	830,000	441,000	32,688	101,899
					-	-			339,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	441,000	32,688	101,899
					-	-			339,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	38,000	22,588	15,412
					-	-			22,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	38,000	22,588	15,412
					-	-			22,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	38,000	22,588	15,412
					-	-			22,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803095080000 區公所交通業務	4,112,000	-	4,112,000	2,095,000	1,052,889	283,741
					-	-			1,811,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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			5803095080100 交通工作	4,112,000	-	4,112,000	2,095,000	1,052,889	283,741	
					-	-			1,811,259	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,112,000	-	4,112,000	2,095,000	1,052,889	283,741	
					-	-			1,811,259	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	139,000	3,954	87,429	
					-	-			51,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	139,000	3,954	87,429	
					-	-			51,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	262,000	-	262,000	139,000	3,954	87,429	
					-	-			51,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	51,488,000	-	51,488,000	35,623,000	3,978,027	5,014,344	
					-	-			30,608,656	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703095900000 一般建築及設備	171,000	-	171,000	171,000	22,000	13,355	
					-	-			157,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703095900200 民政建築及設備*	171,000	-	171,000	171,000	22,000	13,355	
					-	-			157,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
			30	300000 設備及投資*	171,000	-	171,000	171,000	22,000	13,355
					-	-			157,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803095900000 一般建築及設備	8,629,000	-	8,629,000	5,200,000	-22,000	4,817,382
					-	-			382,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803095900200 交通建築及設備*	8,629,000	-	8,629,000	5,200,000	-22,000	4,817,382
					-	-			382,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	5,200,000	-22,000	4,817,382
					-	-			382,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,800,000	-	8,800,000	5,371,000	-	4,830,737
					-	-			540,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	60,288,000	-	60,288,000	40,994,000	3,978,027	9,845,081
					-	-			31,148,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	5,913,854	-	5,913,854	5,913,854	687,980	-
					-	-			5,913,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	5,913,854	-	5,913,854	5,913,854	687,980	-
					-	-			5,913,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
			10	100000 人事費	5,844,854	-		5,844,854	5,844,854	687,980	-
					-	-		5,844,854	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	69,000	-	69,000	69,000	-	-	
					-	-		69,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903095040000 公務人員各項補助	322,675	-	322,675	322,675	-	-	
					-	-		322,675	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903095040100 公務人員各項補助	322,675	-	322,675	322,675	-	-	
					-	-		322,675	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	322,675	-	322,675	322,675	-	-	
					-	-		322,675	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903095060000 災害準備金	4,415,000	-	4,415,000	99,000	-	99,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903095060100 災害準備金	4,415,000	-	4,415,000	99,000	-	99,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	99,000	-	99,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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				
		30		300000 設備及投資*	4,216,000	-	4,216,000	-	-	
				統籌科目合計	10,651,529	-	10,651,529	687,980	99,000	
				總計	70,939,529	-	70,939,529	4,666,007	9,944,081	
								6,236,529		
								37,385,448		