

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	38,789,000	-	38,789,000	7,970,000	7,163,570	806,430
					-	-			7,163,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	38,789,000	-	38,789,000	7,970,000	7,163,570	806,430
					-	-			7,163,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,287,000	-	31,287,000	7,000,000	6,339,840	660,160
					-	-			6,339,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,502,000	-	7,502,000	970,000	823,730	146,270
					-	-			823,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	9,337,000	-	9,337,000	1,580,000	1,468,779	111,221
					-	-			1,468,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	9,337,000	-	9,337,000	1,580,000	1,468,779	111,221
					-	-			1,468,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,840,000	-	8,840,000	1,245,000	1,133,779	111,221
					-	-			1,133,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	335,000	335,000	-	
					-	-		335,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303095080000 區公所文化業務	836,000	-	836,000	95,000	7,963	87,037
					-	-		7,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303095080100 文化工作	836,000	-	836,000	95,000	7,963	87,037
					-	-		7,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	836,000	-	836,000	95,000	7,963	87,037
					-	-		7,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	116,000	-	116,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803095080000 區公所交通業務	4,112,000	-	4,112,000	200,000	678	199,322
					-	-		678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
	01			5803095080100 交通工作	4,112,000	-	4,112,000	200,000	678	199,322
					-	-			678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,112,000	-	4,112,000	200,000	678	199,322
					-	-			678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	53,452,000	-	53,452,000	9,858,000	8,640,990	1,217,010
					-	-			8,640,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703095900000 一般建築及設備	264,000	-	264,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703095900200 民政建築及設備*	264,000	-	264,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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*	264,000	-	264,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803095900000 一般建築及設備	12,749,000	-	12,749,000	200,000	20,475	179,525
					-	-	-	-	20,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5803095900200 交通建築及設備*	12,749,000	-	12,749,000	200,000	20,475	179,525
					-	-	-	-	20,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,749,000	-	12,749,000	200,000	20,475	179,525
					-	-	-	-	20,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	13,013,000	-	13,013,000	200,000	20,475	179,525
					-	-	-	-	20,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	66,465,000	-	66,465,000	10,058,000	8,661,465	1,396,535
					-	-	-	-	8,661,465	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	1,545,763	-	1,545,763	1,545,763	1,545,763	-
					-	-	-	-	1,545,763	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	1,545,763	-	1,545,763	1,545,763	1,545,763	-
					-	-	-	-	1,545,763	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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)	
			10	100000 人事費	1,527,763	-	1,527,763	1,527,763	-	
					-	-		1,527,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903095060000 災害準備金	4,450,000	-	4,450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903095060100 災害準備金	4,450,000	-	4,450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,251,000	-	4,251,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,995,763	-	5,995,763	1,545,763	-	
					-	-		1,545,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	72,460,763	-	72,460,763	11,603,763	1,396,535	
					-	-		10,207,228	-	
					-	-		10,207,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	