

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)	
01				3703095010000 一般行政	38,789,000	-	38,789,000	16,419,000	2,542,349	1,754,017
					-	-			14,664,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	38,789,000	-	38,789,000	16,419,000	2,542,349	1,754,017
					-	-			14,664,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,287,000	-	31,287,000	13,672,000	1,940,206	1,389,124
					-	-			12,282,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,502,000	-	7,502,000	2,747,000	602,143	364,893
					-	-			2,382,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	9,337,000	-	9,337,000	3,878,000	838,129	105,694
					-	-			3,772,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	9,337,000	-	9,337,000	3,878,000	838,129	105,694
					-	-			3,772,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,840,000	-	8,840,000	3,525,000	833,629	105,694
					-	-			3,419,306	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	335,000	-	335,000	335,000	4,500	-
					-	-		335,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5303095080000 區公所文化業務	836,000	-	836,000	205,000	101,347	6,414
					-	-			198,586	
					-	-				-
					-	-				-
	01			5303095080100 文化工作	836,000	-	836,000	205,000	101,347	6,414
					-	-			198,586	
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	836,000	-	836,000	205,000	101,347	6,414
					-	-			198,586	
					-	-				-
					-	-				-
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	10,000	8,574	1,426
					-	-			8,574	
					-	-				-
					-	-				-
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	10,000	8,574	1,426
					-	-			8,574	
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	10,000	8,574	1,426
					-	-			8,574	
					-	-				-
					-	-				-
08				5803095080000 區公所交通業務	4,112,000	-	4,112,000	1,110,000	198,899	776,311
					-	-			333,689	

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
					-	-		-	-	
	01			5803095080100 交通工作	4,112,000	-	4,112,000	1,110,000	198,899	776,311
					-	-		333,689	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,112,000	-	4,112,000	1,110,000	198,899	776,311
					-	-		333,689	-	
					-	-		-	-	
	08			6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	66,000	9,062	31,494
					-	-		34,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	66,000	9,062	31,494
					-	-		34,506	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	66,000	9,062	31,494
					-	-		34,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	53,452,000	-	53,452,000	21,688,000	3,698,360	2,675,356
					-	-		19,012,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			3703095900000 一般建築及設備	264,000	-	264,000	264,000	-	264,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703095900200	264,000	-	264,000	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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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				
				民政建築及設備*	-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	264,000	-	264,000	264,000	-	264,000
90				5803095900000 一般建築及設備	12,749,000	-	12,749,000	1,000,000	-	688,637
	02			58030959000200 交通建築及設備*	12,749,000	-	12,749,000	1,000,000	-	688,637
		30		300000 設備及投資*	12,749,000	-	12,749,000	1,000,000	-	688,637
				資本門合計	13,013,000	-	13,013,000	1,264,000	-	952,637
				經資門合計	66,465,000	-	66,465,000	22,952,000	3,698,360	3,627,993
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	3,642,894	-	3,642,894	3,642,894	706,501	-

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	3,642,894	-	3,642,894	3,642,894	706,501	-	
					-	-		3,642,894	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	3,624,894	-	3,624,894	3,624,894	706,501	-	
					-	-		3,624,894	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-		18,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903095040000 公務人員各項補助	166,200	-	166,200	166,200	-	-	
					-	-		166,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903095040100 公務人員各項補助	166,200	-	166,200	166,200	-	-	
					-	-		166,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	166,200	-	166,200	166,200	-	-	
					-	-		166,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30日

頁數：第6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)
					-	-				
			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	8,259,094	-	8,259,094	3,809,094	706,501	
					-	-		3,809,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	74,724,094	-	74,724,094	26,761,094	4,404,861	
					-	-		23,133,101	3,627,993	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	