

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5月31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)	備註(預付款)
01				3703095010000 一般行政	38,789,000	-	38,789,000	21,094,000	4,531,787	1,897,230
					-	-			19,196,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095010100 行政管理	38,789,000	-	38,789,000	21,094,000	4,531,787	1,897,230
					-	-			19,196,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,287,000	-	31,287,000	17,822,000	3,949,819	1,589,305
					-	-			16,232,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,502,000	-	7,502,000	3,272,000	581,968	307,925
					-	-			2,964,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703095080000 區公所民政業務	9,337,000	-	9,337,000	4,613,000	669,232	171,462
					-	-			4,441,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703095080100 民政工作	9,337,000	-	9,337,000	4,613,000	669,232	171,462
					-	-			4,441,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,840,000	-	8,840,000	4,260,000	669,232	171,462
					-	-			4,088,538	-
					-	-			-	-

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5月31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)	備註(預付款)
					-	-				
			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	335,000	101,516	34,898
					-	-			300,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303095080100 文化工作	836,000	-	836,000	335,000	101,516	34,898
					-	-			300,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	836,000	-	836,000	335,000	101,516	34,898
					-	-			300,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603095080000 區公所農業業務	116,000	-	116,000	10,000	-	1,426
					-	-			8,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603095080100 農業工作	116,000	-	116,000	10,000	-	1,426
					-	-			8,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	10,000	-	1,426
					-	-			8,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803095080000 區公所交通業務	4,112,000	-	4,112,000	1,230,000	4,178	892,133
					-	-			337,867	

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5月31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	1,230,000	4,178	892,133
					-	-			337,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,112,000	-	4,112,000	1,230,000	4,178	892,133
					-	-			337,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	81,000	18,176	28,318
					-	-			52,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	81,000	18,176	28,318
					-	-			52,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	81,000	18,176	28,318
					-	-			52,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	53,452,000	-	53,452,000	27,363,000	5,324,889	3,025,467
					-	-			24,337,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703095900000 一般建築及設備	264,000	-	264,000	264,000	257,719	6,281
					-	-			257,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703095900200	264,000	-	264,000	264,000	257,719	6,281

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5月31日

頁數：第4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)	
				民政建築及設備*	-	-		257,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	264,000	-	264,000	264,000	257,719	6,281
					-	-		257,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803095900000 一般建築及設備	12,749,000	-	12,749,000	1,000,000	-	688,637
					-	-		-	-	
					-	-		311,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			58030959000200 交通建築及設備*	12,749,000	-	12,749,000	1,000,000	-	688,637
					-	-		-	-	
					-	-		311,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,749,000	-	12,749,000	1,000,000	-	688,637
					-	-		-	-	
					-	-		311,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	13,013,000	-	13,013,000	1,264,000	257,719	694,918
					-	-		569,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	66,465,000	-	66,465,000	28,627,000	5,582,608	3,720,385
					-	-		24,906,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	4,373,075	-	4,373,075	4,373,075	730,181	-
					-	-		4,373,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	
					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			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	4,373,075	-	4,373,075	4,373,075	730,181	-
					-	-			4,373,075	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,355,075	-	4,355,075	4,355,075	730,181	-
					-	-			4,355,075	-
					-	-			-	-
			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	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903095060100 災害準備金	4,450,000	-	4,450,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,251,000	-	4,251,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,989,275	-	8,989,275	4,639,275	730,181	100,000
					-	-		4,539,275	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,454,275	-	75,454,275	33,266,275	6,312,789	3,820,385
					-	-		29,445,890	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	