

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703095010000 一般行政	39,539,000	-	39,539,000	10,864,000	2,354,114	1,200,361	
					-	-			9,663,639	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703095010100 行政管理	39,539,000	-	39,539,000	10,864,000	2,354,114	1,200,361	
					-	-			9,663,639	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	31,243,000	-	31,243,000	9,200,000	1,862,548	898,769	
					-	-			8,301,231	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	8,296,000	-	8,296,000	1,664,000	491,566	301,592	
					-	-			1,362,408	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703095080000 區公所民政業務	9,477,000	-	9,477,000	2,467,000	601,156	241,537	
					-	-			2,225,463	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703095080100 民政工作	9,477,000	-	9,477,000	2,467,000	601,156	241,537	
					-	-			2,225,463	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	162,000	-	162,000	18,000	18,000	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	8,846,000	-	8,846,000	1,980,000	583,156	241,537	
					-	-			1,738,463	-	
					-	-			-	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	469,000	-	469,000	469,000	-	
					-	-		469,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303095080000 區公所文化業務	798,000	-	798,000	135,000	83,555	4,884
					-	-		130,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303095080100 文化工作	798,000	-	798,000	135,000	83,555	4,884
					-	-		130,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	798,000	-	798,000	135,000	83,555	4,884
					-	-		130,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603095080000 區公所農業業務	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603095080100 農業工作	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803095080000 區公所交通業務	4,212,000	-	4,212,000	200,000	71,469	115,100
					-	-		84,900	-	

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3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)
					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	4,212,000	-	4,212,000	200,000	71,469	115,100
					-	-			84,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,212,000	-	4,212,000	200,000	71,469	115,100
					-	-			84,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			6303095080000 區公所社政業務	262,000	-	262,000	32,000	14,163	10,225
					-	-			21,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303095080100 社政工作	262,000	-	262,000	32,000	14,163	10,225
					-	-			21,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	32,000	14,163	10,225
					-	-			21,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	54,324,000	-	54,324,000	13,698,000	3,124,457	1,572,107
					-	-			12,125,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			3703095900000 一般建築及設備	304,000	-	304,000	174,000	22,646	151,354
					-	-			22,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703095900200	304,000	-	304,000	174,000	22,646	151,354

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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												
				民政建築及設備*	-	-		22,646	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
			30	300000 設備及投資*	304,000	-	304,000	174,000	22,646	151,354			
					-	-		22,646	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
90				5803095900000 一般建築及設備	9,036,000	-	9,036,000	100,000	21,021	78,979			
					-	-		21,021	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
	02			5803095900200 交通建築及設備*	9,036,000	-	9,036,000	100,000	21,021	78,979			
					-	-		21,021	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,036,000	-	9,036,000	100,000	21,021	78,979			
					-	-		21,021	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
				資本門合計	9,340,000	-	9,340,000	274,000	43,667	230,333			
					-	-		43,667	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
				經資門合計	63,664,000	-	63,664,000	13,972,000	3,168,124	1,802,440			
					-	-		12,169,560	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
06				7603095060000 公務人員退休及撫卹給付	2,114,499	-	2,114,499	2,114,499	667,608	-			
					-	-		2,114,499	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5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			7603095060100 公務人員退休及撫卹給付	2,114,499	-	2,114,499	2,114,499	667,608	-
					-	-			2,114,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,096,499	-	2,096,499	2,096,499	667,608	-
					-	-			2,096,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903095060000 災害準備金	6,572,000	-	6,572,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903095060100 災害準備金	6,572,000	-	6,572,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,373,000	-	6,373,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,686,499	-	8,686,499	2,114,499	667,608	-
					-	-			2,114,499	-
					-	-			-	-

臺南市左鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6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				
					-	-				
				總計	72,350,499	-	72,350,499	16,086,499	3,835,732	1,802,440
					-	-			14,284,059	
					-	-			-	-
					-	-				