

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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)									
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	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	
01				一般行政						48,883,000	-	48,883,000	17,586,000	3,179,307	1,947,919	
										-	-	-	-	15,638,081	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理						48,883,000	-	48,883,000	17,586,000	3,179,307	1,947,919	
										-	-	-	-	15,638,081	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			10	人事費						39,810,000	-	39,810,000	15,000,000	2,622,572	1,367,969	
										-	-	-	-	13,632,031	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			20	業務費						9,073,000	-	9,073,000	2,586,000	556,735	579,950	
										-	-	-	-	2,006,050	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
08				區公所民政業務						10,062,000	-	10,062,000	3,385,000	677,839	314,350	
										-	-	-	-	3,070,650	-	
										-	-	-	-	-	27,011	
										-	-	-	-	-	-	
	01			民政工作						10,062,000	-	10,062,000	3,385,000	677,839	314,350	
										-	-	-	-	3,070,650	-	
										-	-	-	-	-	27,011	
										-	-	-	-	-	-	
			10	人事費						164,000	-	164,000	30,000	-	10,200	
										-	-	-	-	19,800	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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)									
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	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	
			20	業務費	8,969,000	-	8,969,000	2,580,000	677,839	304,150						
					-	-			2,275,850							
					-	-			-	27,011						
					-	-			-							
			40	獎補助費	929,000	-	929,000	775,000	-	-						
					-	-			775,000							
					-	-			-							
					-	-			-							
08				區公所文化業務	959,000	-	959,000	199,000	64,859	80,603						
					-	-			118,397							
					-	-			-	74,061						
					-	-			-							
	01			文化工作	959,000	-	959,000	199,000	64,859	80,603						
					-	-			118,397							
					-	-			-	74,061						
					-	-			-							
			10	人事費	105,000	-	105,000	14,000	5,510	1,675						
					-	-			12,325							
					-	-			-							
					-	-			-							
			20	業務費	854,000	-	854,000	185,000	59,349	78,928						
					-	-			106,072							
					-	-			-	74,061						
					-	-			-							
08				區公所交通業務	9,149,000	-	9,149,000	800,000	338,008	370,148						
					-	-			429,852							
					-	-			-	300,168						
					-	-			-							

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	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)
										原預算數	第二預備金	-				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)		
									一般建築及設備	608,000	-	-	608,000	-	-	-	-	
										-	-	-			-	-	-	
										-	-	-			-	-	-	
										-	-	-			-	-	-	
	02								民政建築及設備*	608,000	-	-	608,000	-	-	-	-	
										-	-	-			-	-	-	
										-	-	-			-	-	-	
										-	-	-			-	-	-	
				30					設備及投資*	608,000	-	-	608,000	-	-	-	-	
										-	-	-			-	-	-	
										-	-	-			-	-	-	
										-	-	-			-	-	-	
90									一般建築及設備	13,354,000	-	-	13,354,000	247,000	36,074	183,299		
										-	-	-		63,701				
										-	-	-		-				
										-	-	-		-				
	02								交通建築及設備*	13,354,000	-	-	13,354,000	247,000	36,074	183,299		
										-	-	-		63,701				
										-	-	-		-				
										-	-	-		-				
				30					設備及投資*	13,354,000	-	-	13,354,000	247,000	36,074	183,299		
										-	-	-		63,701				
										-	-	-		-				
										-	-	-		-				
									資本門合計	13,962,000	-	-	13,962,000	247,000	36,074	183,299		
										-	-	-		63,701				
										-	-	-		-				
										-	-	-		-				

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7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)													
			原預算數	第二預備金				合	計	本月實現數										
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	追加(減)數	經費流用數	第一預備金	調整待遇準備	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數											
																			-	-
				經資門合計	84,649,000	-	84,649,000	22,262,000	4,299,742	2,930,735										
					-	-			19,331,265											
					-	-			-	401,240										
					-	-			-	-										
06				公務人員退休及撫卹給付	4,244,969	-	4,244,969	4,244,969	1,046,874	-										
					-	-			4,244,969	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,244,969	-	4,244,969	4,244,969	1,046,874	-										
					-	-			4,244,969	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
		10		人事費	4,224,969	-	4,224,969	4,224,969	1,046,874	-										
					-	-			4,224,969	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-										
					-	-			20,000	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
04				公務人員各項補助	465,450	-	465,450	465,450	264,100	-										
					-	-			465,450	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
	01			公務人員各項補助	465,450	-	465,450	465,450	264,100	-										
					-	-			465,450	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8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)									
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	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	
		10	人事費	465,450	-	465,450	465,450	264,100	-							
				-	-			465,450	-							
				-	-			-	-							
				-	-			-	-							
06			災害準備金	1,643,000	-	1,643,000	-	-	-							
				-	-			-	-							
				-	-			-	-							
				-	-			-	-							
	01		災害準備金	1,643,000	-	1,643,000	-	-	-							
				-	-			-	-							
				-	-			-	-							
				-	-			-	-							
		20	業務費	163,000	-	163,000	-	-	-							
				-	-			-	-							
				-	-			-	-							
				-	-			-	-							
		30	設備及投資*	1,480,000	-	1,480,000	-	-	-							
				-	-			-	-							
				-	-			-	-							
				-	-			-	-							
			統籌科目合計	6,353,419	-	6,353,419	4,710,419	1,310,974	-							
				-	-			4,710,419	-							
				-	-			-	-							
				-	-			-	-							
			總計	91,002,419	-	91,002,419	26,972,419	5,610,716	2,930,735							
				-	-			24,041,684								
				-	-			-	401,240							
				-	-			-								