

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2月28日

頁數：第3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) 備註(預付款)
										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)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數							
01						一般行政			48,883,000	-	-	48,883,000	14,106,000	3,049,021	1,647,226			
									-	-	-			12,458,774	-			
									-	-	-			-	-			
									-	-	-			-	-			
	01					行政管理			48,883,000	-	-	48,883,000	14,106,000	3,049,021	1,647,226			
									-	-	-			12,458,774	-			
									-	-	-			-	-			
									-	-	-			-	-			
			10			人事費			39,810,000	-	-	39,810,000	12,300,000	2,478,969	1,290,541			
									-	-	-			11,009,459	-			
									-	-	-			-	-			
									-	-	-			-	-			
			20			業務費			9,073,000	-	-	9,073,000	1,806,000	570,052	356,685			
									-	-	-			1,449,315	-			
									-	-	-			-	-			
									-	-	-			-	-			
08						區公所民政業務			10,062,000	-	-	10,062,000	2,740,000	560,688	347,189			
									-	-	-			2,392,811	-			
									-	-	-			-	27,011			
									-	-	-			-	-			
	01					民政工作			10,062,000	-	-	10,062,000	2,740,000	560,688	347,189			
									-	-	-			2,392,811	-			
									-	-	-			-	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2月28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				合	計	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
								追加(減)數	應付數(3)								備註(預付款)
								第一預備金	應付數(3)								備註(預付款)
								各類員工 待遇準備	應付數(3)								備註(預付款)
			20	業務費	8,969,000	-	8,969,000	1,935,000	560,688	336,989							
					-	-			1,598,011								
					-	-			-	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	137,000	26,354	83,462							
					-	-			53,538								
					-	-			-	48,094							
					-	-			-	-							
	01			文化工作	959,000	-	959,000	137,000	26,354	83,462							
					-	-			53,538								
					-	-			-	48,094							
					-	-			-	-							
			10	人事費	105,000	-	105,000	7,000	6,815	185							
					-	-			6,815								
					-	-			-	-							
					-	-			-	-							
			20	業務費	854,000	-	854,000	130,000	19,539	83,277							
					-	-			46,723								
					-	-			-	48,094							
					-	-			-	-							
08				區公所交通業務	9,149,000	-	9,149,000	700,000	56,810	608,156							
					-	-			91,844								
					-	-			-	222,756							
					-	-			-	-							

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2月28日

頁數：第5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				交通工作						9,149,000	-	9,149,000	700,000	56,810	608,156
											-	-	-	-	91,844	
											-	-	-	-	-	222,756
											-	-	-	-	-	-
			20		業務費						9,149,000	-	9,149,000	700,000	56,810	608,156
											-	-	-	-	91,844	
											-	-	-	-	-	222,756
											-	-	-	-	-	-
	08				區公所社政業務						1,634,000	-	1,634,000	35,000	6,929	28,071
											-	-	-	-	6,929	
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											1,634,000	-	1,634,000	35,000	6,929	28,071
											-	-	-	-	6,929	
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
			20		業務費						304,000	-	304,000	35,000	6,929	28,071
											-	-	-	-	6,929	
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											1,330,000	-	1,330,000	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											70,687,000	-	70,687,000	17,718,000	3,699,802	2,714,104
											-	-	-	-	15,003,896	
											-	-	-	-	-	297,861
											-	-	-	-	-	-

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2月28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)																									
			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	各類員工 待遇準備	預算調整數	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)																							
								90												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	202,000	27,627	174,373	-	-	-	-	-	-																
					-	-	-	-	27,627	-	-	-	-	-	-	-																
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
	02			交通建築及設備*	13,354,000	-	13,354,000	202,000	27,627	174,373	-	-	-	-	-	-																
					-	-	-	-	27,627	-	-	-	-	-	-	-																
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
			30	設備及投資*	13,354,000	-	13,354,000	202,000	27,627	174,373	-	-	-	-	-	-																
					-	-	-	-	27,627	-	-	-	-	-	-	-																
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
				資本門合計	13,962,000	-	13,962,000	202,000	27,627	174,373	-	-	-	-	-	-																
					-	-	-	-	27,627	-	-	-	-	-	-	-																
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																

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2月28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	17,920,000	3,727,429	2,888,477										
					-	-			15,031,523											
					-	-			-	297,861										
					-	-			-	-										
06				公務人員退休及撫卹給付	3,198,095	-	3,198,095	3,198,095	1,045,933	-										
					-	-			3,198,095											
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,198,095	-	3,198,095	3,198,095	1,045,933	-										
					-	-			3,198,095											
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
			10	人事費	3,178,095	-	3,178,095	3,178,095	1,047,933	-										
					-	-			3,178,095											
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-2,000	-										
					-	-			20,000											
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
04				公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	-	-										
					-	-			201,350											
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
	01			公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	-	-										
					-	-			201,350											
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										

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2月28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	合					本月實現數					
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數		截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
									第一預備金	調整待遇準備				
									各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			10	人事費	201,350	-	201,350	201,350	-	-	-	-	-	
					-	-			201,350				-	
					-	-							-	
					-	-							-	
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	5,042,445	-	5,042,445	3,399,445	1,045,933	-	-	-	-	
					-	-			3,399,445				-	
					-	-			-				-	
					-	-			-				-	
				總計	89,691,445	-	89,691,445	21,319,445	4,773,362	2,888,477	-	-	-	
					-	-			18,430,968				-	
					-	-			-				297,861	
					-	-							-	