

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4月30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		
										原預算數	第二預備金	合			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)
										各類員工 待遇準備	預算調整數						
01					一般行政	48,883,000	-	48,883,000	21,066,000	3,083,584	2,344,335						
						-	-	-		18,721,665	-						
						-	-	-		-	-						
						-	-	-		-	-						
	01				行政管理	48,883,000	-	48,883,000	21,066,000	3,083,584	2,344,335						
						-	-	-		18,721,665	-						
						-	-	-		-	-						
						-	-	-		-	-						
			10		人事費	39,810,000	-	39,810,000	17,700,000	2,552,013	1,515,956						
						-	-	-		16,184,044	-						
						-	-	-		-	-						
						-	-	-		-	-						
			20		業務費	9,073,000	-	9,073,000	3,366,000	531,571	828,379						
						-	-	-		2,537,621	-						
						-	-	-		-	-						
						-	-	-		-	-						
08					區公所民政業務	10,062,000	-	10,062,000	4,066,000	872,272	123,078						
						-	-	-		3,942,922	-						
						-	-	-		-	27,011						
						-	-	-		-	-						
	01				民政工作	10,062,000	-	10,062,000	4,066,000	872,272	123,078						
						-	-	-		3,942,922	-						
						-	-	-		-	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)										
			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	3,261,000	872,272	112,878							
					-	-			3,148,122								
					-	-			-	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	329,000	93,924	116,679							
					-	-			212,321								
					-	-			-	74,061							
					-	-			-	-							
	01			文化工作	959,000	-	959,000	329,000	93,924	116,679							
					-	-			212,321								
					-	-			-	74,061							
					-	-			-	-							
			10	人事費	105,000	-	105,000	59,000	17,288	29,387							
					-	-			29,613								
					-	-			-	-							
					-	-			-	-							
			20	業務費	854,000	-	854,000	270,000	76,636	87,292							
					-	-			182,708								
					-	-			-	74,061							
					-	-			-	-							
08				區公所交通業務	9,149,000	-	9,149,000	1,649,000	782,811	436,337							
					-	-			1,212,663								
					-	-			-	343,674							
					-	-			-	-							

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4月30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				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												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			交通工作	9,149,000	-	9,149,000	1,649,000	782,811	436,337												
					-	-			1,212,663													
					-	-			-	343,674												
					-	-			-	-												
			20	業務費	9,149,000	-	9,149,000	1,649,000	782,811	436,337												
					-	-			1,212,663													
					-	-			-	343,674												
					-	-			-	-												
	08			區公所社政業務	1,634,000	-	1,634,000	59,000	18,455	29,961												
					-	-			29,039													
					-	-			-	-												
					-	-			-	-												
					-	-			-	-												
					-	-			-	-												
	01			社政工作	1,634,000	-	1,634,000	59,000	18,455	29,961												
					-	-			29,039													
					-	-			-	-												
					-	-			-	-												
					-	-			-	-												
			20	業務費	304,000	-	304,000	59,000	18,455	29,961												
					-	-			29,039													
					-	-			-	-												
					-	-			-	-												
					-	-			-	-												
			40	獎補助費	1,330,000	-	1,330,000	-	-	-												
					-	-			-	-												
					-	-			-	-												
					-	-			-	-												
					-	-			-	-												
				經常門合計	70,687,000	-	70,687,000	27,169,000	4,851,046	3,050,390												
					-	-			24,118,610													
					-	-			-	444,746												
					-	-			-	-												

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4月30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	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)
								第一預備金	調整待遇準備							
								各類員工 待遇準備	預算調整數							
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	2,300,000	-	-	2,300,000	-	2,236,299			
					-	-			63,701	-		-	-			
					-	-			-	-		-	-			
					-	-			-	-		-	-			
	02			交通建築及設備*	13,354,000	-	13,354,000	2,300,000	-	-	2,300,000	-	2,236,299			
					-	-			63,701	-		-	-			
					-	-			-	-		-	-			
					-	-			-	-		-	-			
			30	設備及投資*	13,354,000	-	13,354,000	2,300,000	-	-	2,300,000	-	2,236,299			
					-	-			63,701	-		-	-			
					-	-			-	-		-	-			
					-	-			-	-		-	-			
				資本門合計	13,962,000	-	13,962,000	2,300,000	-	-	2,300,000	-	2,236,299			
					-	-			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4月30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	29,469,000	4,851,046	5,286,689										
					-	-			24,182,311											
					-	-			-	444,746										
					-	-			-	-										
06				公務人員退休及撫卹給付	5,288,299	-	5,288,299	5,288,299	1,043,330	-										
					-	-			5,288,299	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,288,299	-	5,288,299	5,288,299	1,043,330	-										
					-	-			5,288,299	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
		10		人事費	5,268,299	-	5,268,299	5,268,299	1,043,330	-										
					-	-			5,268,299	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
		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	-	-										
					-	-			465,450	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
	01			公務人員各項補助	465,450	-	465,450	465,450	-	-										
					-	-			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4月30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	計	本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	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)	應付數(3)	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							
			10	人事費	465,450	-	465,450	465,450	-	-	-	-	-	-		
					-	-			465,450							
					-	-										
					-	-										
06				災害準備金	1,643,000	-	1,643,000	163,000	-	-	163,000	-	-	163,000		
					-	-										
					-	-										
					-	-										
	01			災害準備金	1,643,000	-	1,643,000	163,000	-	-	163,000	-	-	163,000		
					-	-										
					-	-										
					-	-										
			20	業務費	163,000	-	163,000	163,000	-	-	163,000	-	-	163,000		
					-	-										
					-	-										
					-	-										
			30	設備及投資*	1,480,000	-	1,480,000	-	-	-	-	-	-	-		
					-	-										
					-	-										
					-	-										
				統籌科目合計	7,396,749	-	7,396,749	5,916,749	1,043,330	-	163,000	5,753,749	-	-		
					-	-										
					-	-										
					-	-										
				總計	92,045,749	-	92,045,749	35,385,749	5,894,376	-	5,449,689	29,936,060	-	444,746		
					-	-										
					-	-										
					-	-										