

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5月31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)
										各類員工 待遇準備	預算調整數							
01					一般行政	48,883,000	-	48,883,000	27,246,000	6,024,783	2,499,552							
						-	-			24,746,448								
						-	-			-	-							
						-	-			-	-							
	01				行政管理	48,883,000	-	48,883,000	27,246,000	6,024,783	2,499,552							
						-	-			24,746,448								
						-	-			-	-							
						-	-			-	-							
			10		人事費	39,810,000	-	39,810,000	23,100,000	5,325,085	1,590,871							
						-	-			21,509,129								
						-	-			-	-							
						-	-			-	-							
			20		業務費	9,073,000	-	9,073,000	4,146,000	699,698	908,681							
						-	-			3,237,319								
						-	-			-	-							
						-	-			-	-							
08					區公所民政業務	10,062,000	-	10,062,000	5,007,000	875,522	188,556							
						-	-			4,818,444								
						-	-			-	27,011							
						-	-			-	-							
	01				民政工作	10,062,000	-	10,062,000	5,007,000	875,522	188,556							
						-	-			4,818,444								
						-	-			-	27,011							
						-	-			-	-							
			10		人事費	164,000	-	164,000	70,000	-	50,200							
						-	-			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5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				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)																
																		20	業務費	8,969,000	-	8,969,000	4,106,000	875,522	82,356
																				-	-			4,023,644	
				-	-			-	27,011																
		40	獎補助費	929,000	-	929,000	831,000	-	56,000																
				-	-			775,000																	
				-	-			-	-																
				-	-			-	-																
08			區公所文化業務	959,000	-	959,000	423,000	99,631	111,048																
				-	-			311,952																	
				-	-			-	-																
				-	-			-	-																
	01		文化工作	959,000	-	959,000	423,000	99,631	111,048																
				-	-			311,952																	
				-	-			-	-																
				-	-			-	-																
		10	人事費	105,000	-	105,000	68,000	8,700	29,687																
				-	-			38,313																	
				-	-			-	-																
				-	-			-	-																
		20	業務費	854,000	-	854,000	355,000	90,931	81,361																
				-	-			273,639																	
				-	-			-	-																
				-	-			-	-																
08			區公所交通業務	9,149,000	-	9,149,000	3,449,000	192,585	2,043,752																
				-	-			1,405,248																	
				-	-			-	376,777																
				-	-			-	-																

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 款 項 目 節 代 號 及 名 稱	目 預 算 數				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	追加(減)數	經費流用數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
	第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)		
	各類員工 待遇準備	預算調整數					應付數(3)		備註(預付款)
01			交通工作	9,149,000	-	9,149,000	3,449,000	192,585	2,043,752
				-	-			1,405,248	
				-	-			-	376,777
				-	-				
		20	業務費	9,149,000	-	9,149,000	3,449,000	192,585	2,043,752
				-	-			1,405,248	
				-	-			-	376,777
				-	-				
08			區公所社政業務	1,634,000	-	1,634,000	129,000	56,650	43,311
				-	-			85,689	
				-	-			-	-
				-	-				
	01		社政工作	1,634,000	-	1,634,000	129,000	56,650	43,311
				-	-			85,689	
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	304,000	-	304,000	129,000	56,650	43,311
				-	-			85,689	
				-	-			-	-
				-	-				
		40	獎補助費	1,330,000	-	1,330,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經常門合計	70,687,000	-	70,687,000	36,254,000	7,249,171	4,886,219
				-	-			31,367,781	
				-	-			-	403,788
				-	-				

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5月31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	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											
																			-	-
90				一般建築及設備	608,000	-	608,000	400,000	-	400,000										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
	02			民政建築及設備*	608,000	-	608,000	400,000	-	400,000										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
			30	設備及投資*	608,000	-	608,000	400,000	-	400,000										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
90				一般建築及設備	13,354,000	-	13,354,000	2,500,000	1,393,208	1,043,091										
					-	-			1,456,909											
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
	02			交通建築及設備*	13,354,000	-	13,354,000	2,500,000	1,393,208	1,043,091										
					-	-			1,456,909											
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
			30	設備及投資*	13,354,000	-	13,354,000	2,500,000	1,393,208	1,043,091										
					-	-			1,456,909											
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
				資本門合計	13,962,000	-	13,962,000	2,900,000	1,393,208	1,443,091										
					-	-			1,456,909											
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										

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5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	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)	備註(預付款)									
								應付數(3)																				
																						經資門合計	84,649,000	-	84,649,000	39,154,000	8,642,379	6,329,310
																							-	-			32,824,690	
						-	-			-	403,788																	
06					公務人員退休及撫卹給付	6,368,009	-	6,368,009	6,368,009	1,079,710	-																	
						-	-			6,368,009																		
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
	01				公務人員退休及撫卹給付	6,368,009	-	6,368,009	6,368,009	1,079,710	-																	
						-	-			6,368,009																		
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
			10		人事費	6,328,009	-	6,328,009	6,328,009	1,059,710	-																	
						-	-			6,328,009																		
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
			40		獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-																	
						-	-			40,000																		
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
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5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				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	8,476,459	-	8,476,459	6,996,459	1,079,710	-	6,833,459	-	-	163,000		
					-	-										
					-	-										
					-	-										
				總計	93,125,459	-	93,125,459	46,150,459	9,722,089	-	39,658,149	-	-	6,492,310		
					-	-										
					-	-										
					-	-								403,788		