

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6月30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				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							
01				一般行政	48,883,000	-	48,883,000	30,626,000	3,214,204	2,665,348						
					-	-			27,960,652							
					-	-										
					-	-										
	01			行政管理	48,883,000	-	48,883,000	30,626,000	3,214,204	2,665,348						
					-	-			27,960,652							
					-	-										
					-	-										
		10		人事費	39,810,000	-	39,810,000	25,700,000	2,616,716	1,574,155						
					-	-			24,125,845							
					-	-										
					-	-										
		20		業務費	9,073,000	-	9,073,000	4,926,000	597,488	1,091,193						
					-	-			3,834,807							
					-	-										
					-	-										
08				區公所民政業務	10,062,000	-	10,062,000	5,626,000	684,759	122,797						
					-	-			5,503,203							
					-	-										
					-	-										
	01			民政工作	10,062,000	-	10,062,000	5,626,000	684,759	122,797						
					-	-			5,503,203							
					-	-										
					-	-										
		10		人事費	164,000	-	164,000	94,000	-	74,200						
					-	-			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6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				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	4,701,000	658,759	18,597						
					-	-			4,682,403							
					-	-										
					-	-										
			40	獎補助費	929,000	-	929,000	831,000	26,000	30,000						
					-	-			801,000							
					-	-										
					-	-										
08				區公所文化業務	959,000	-	959,000	529,000	21,640	195,408						
					-	-			333,592							
					-	-										
					-	-										
	01			文化工作	959,000	-	959,000	529,000	21,640	195,408						
					-	-			333,592							
					-	-										
					-	-										
			10	人事費	105,000	-	105,000	79,000	2,610	38,077						
					-	-			40,923							
					-	-										
					-	-										
			20	業務費	854,000	-	854,000	450,000	19,030	157,331						
					-	-			292,669							
					-	-										
					-	-										
08				區公所交通業務	9,149,000	-	9,149,000	3,549,000	604,040	1,539,712						
					-	-			2,009,288							
					-	-										
					-	-						418,639				

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6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	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	3,380,000	-	1,456,909						1,923,091																		
					-	-			-																									
					-	-			-																									
					-	-			-																									
	02			交通建築及設備*	13,354,000	-	13,354,000	3,380,000	-	1,456,909						1,923,091																		
					-	-			-																									
					-	-			-																									
					-	-			-																									
		30		設備及投資*	13,354,000	-	13,354,000	3,380,000	-	1,456,909						1,923,091																		
					-	-			-																									
					-	-			-																									
					-	-			-																									
				資本門合計	13,962,000	-	13,962,000	3,780,000	-	1,456,909						2,323,091																		
					-	-			-																									
					-	-			-																									
					-	-			-																									

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6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	44,249,000	4,545,137	6,879,173								
					-	-			37,369,827									
					-	-			-	418,639								
					-	-			-	-								
06				公務人員退休及撫卹給付	7,405,531	-	7,405,531	7,405,531	1,037,522	-								
					-	-			7,405,531	-								
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,405,531	-	7,405,531	7,405,531	1,037,522	-								
					-	-			7,405,531	-								
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
			10	人事費	7,365,531	-	7,365,531	7,365,531	1,037,522	-								
					-	-			7,365,531	-								
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-								
					-	-			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6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)
								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	663,000	-	663,000
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
	01			災害準備金					1,643,000	-	1,643,000	663,000	-	663,000
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			20	業務費					163,000	-	163,000	163,000	-	163,000
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			30	設備及投資*					1,480,000	-	1,480,000	500,000	-	500,000
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
				統籌科目合計					9,513,981	-	9,513,981	8,533,981	1,037,522	663,000
									-	-		7,870,981	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
				總計					94,162,981	-	94,162,981	52,782,981	5,582,659	7,542,173
									-	-		45,240,808	-	-
									-	-		-	-	418,639
									-	-		-	-	-