

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7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	34,106,000	3,175,865	2,969,483							
						-	-			31,136,517								
						-	-			-	27,153							
						-	-											
	01				行政管理	48,883,000	-	48,883,000	34,106,000	3,175,865	2,969,483							
						-	-			31,136,517								
						-	-			-	27,153							
						-	-											
			10		人事費	39,810,000	-	39,810,000	28,400,000	2,473,400	1,800,755							
						-	-			26,599,245								
						-	-			-	-							
						-	-											
			20		業務費	9,073,000	-	9,073,000	5,706,000	702,465	1,168,728							
						-	-			4,537,272								
						-	-			-	27,153							
						-	-											
08					區公所民政業務	10,062,000	-	10,062,000	6,396,000	706,335	186,462							
						-	-			6,209,538								
						-	-			-	-							
						-	-											
	01				民政工作	10,062,000	-	10,062,000	6,396,000	706,335	186,462							
						-	-			6,209,538								
						-	-			-	-							
						-	-											
			10		人事費	164,000	-	164,000	119,000	-	99,200							
						-	-			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7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	-	8,963,000	5,440,000	700,918	56,679						
					-	-6,000			5,383,321							
					-	-			-							
					-	-			-							
			40	獎補助費	929,000	-	935,000	837,000	5,417	30,583						
					-	6,000			806,417							
					-	-			-							
					-	-			-							
08				區公所文化業務	959,000	-	959,000	670,000	18,095	318,313						
					-	-			351,687							
					-	-			-							
					-	-			-							
	01			文化工作	959,000	-	959,000	670,000	18,095	318,313						
					-	-			351,687							
					-	-			-							
					-	-			-							
			10	人事費	105,000	-	105,000	90,000	-	49,077						
					-	-			40,923							
					-	-			-							
					-	-			-							
			20	業務費	854,000	-	854,000	580,000	18,095	269,236						
					-	-			310,764							
					-	-			-							
					-	-			-							
08				區公所交通業務	9,149,000	-	9,149,000	5,099,000	2,038,159	1,051,553						
					-	-			4,047,447							
					-	-			-	293,199						
					-	-			-							

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7月31日

頁數：第5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							交通工作	9,149,000	-	-	-	9,149,000	5,099,000	2,038,159	1,051,553			
									-	-	-	-			4,047,447				
									-	-	-	-			-	293,199			
									-	-	-	-							
				20				業務費	9,149,000	-	-	-	9,149,000	5,099,000	2,038,159	1,051,553			
									-	-	-	-			4,047,447				
									-	-	-	-			-	293,199			
									-	-	-	-							
	08							區公所社政業務	1,634,000	-	-	-	1,634,000	149,000	1,650	41,167			
									-	-	-	-			107,833				
									-	-	-	-			-	-			
									-	-	-	-			-	-			
									1,634,000	-	-	-	1,634,000	149,000	1,650	41,167			
									-	-	-	-			107,833				
									-	-	-	-			-	-			
									-	-	-	-			-	-			
				20				業務費	304,000	-	-	-	304,000	149,000	1,650	41,167			
									-	-	-	-			107,833				
									-	-	-	-			-	-			
									-	-	-	-			-	-			
									1,330,000	-	-	-	1,330,000	-	-	-			
									-	-	-	-			-	-			
									-	-	-	-			-	-			
									-	-	-	-			-	-			
				40				獎補助費	1,330,000	-	-	-	1,330,000	-	-	-			
									-	-	-	-			-	-			
									-	-	-	-			-	-			
									-	-	-	-			-	-			
								經常門合計	70,687,000	-	-	-	70,687,000	46,420,000	5,940,104	4,566,978			
									-	-	-	-			41,853,022				
									-	-	-	-			-	320,352			
									-	-	-	-			-	-			

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7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				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	
90				一般建築及設備	608,000	-	608,000	608,000	205,328	402,672						
					-	-			205,328							
					-	-			-							
					-	-			-							
	02			民政建築及設備*	608,000	-	608,000	608,000	205,328	402,672						
					-	-			205,328							
					-	-			-							
					-	-			-							
		30		設備及投資*	608,000	-	608,000	608,000	205,328	402,672						
					-	-			205,328							
					-	-			-							
					-	-			-							
90				一般建築及設備	13,354,000	-	13,354,000	3,630,000	1,313,754	859,337						
					-	-			2,770,663							
					-	-			-							
					-	-			-							
	02			交通建築及設備*	13,354,000	-	13,354,000	3,630,000	1,313,754	859,337						
					-	-			2,770,663							
					-	-			-							
					-	-			-							
		30		設備及投資*	13,354,000	-	13,354,000	3,630,000	1,313,754	859,337						
					-	-			2,770,663							
					-	-			-							
					-	-			-							
				資本門合計	13,962,000	-	13,962,000	4,238,000	1,519,082	1,262,009						
					-	-			2,975,991							
					-	-			-							
					-	-			-							

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7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	50,658,000	7,459,186	5,828,987										
					-	-			44,829,013											
					-	-			-	320,352										
					-	-			-	-										
06				公務人員退休及撫卹給付	8,530,551	-	8,530,551	8,530,551	1,125,020	-										
					-	-			8,530,551	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,530,551	-	8,530,551	8,530,551	1,125,020	-										
					-	-			8,530,551	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
		10		人事費	8,490,551	-	8,490,551	8,490,551	1,125,020	-										
					-	-			8,490,551	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
		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7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	2,593,000	-	2,593,000	663,000	-	-	-	663,000	-	-	663,000		
				-	-			-	-			-	-	-		
				-	-			-	-			-	-	-		
				-	-			-	-			-	-	-		
	01		災害準備金	2,593,000	-	2,593,000	663,000	-	-	-	663,000	-	-	663,000		
				-	-			-	-			-	-	-		
				-	-			-	-			-	-	-		
				-	-			-	-			-	-	-		
		20	業務費	163,000	-	163,000	163,000	-	-	-	163,000	-	-	163,000		
				-	-			-	-			-	-	-		
				-	-			-	-			-	-	-		
				-	-			-	-			-	-	-		
		30	設備及投資*	2,430,000	-	2,430,000	500,000	-	-	-	500,000	-	-	500,000		
				-	-			-	-			-	-	-		
				-	-			-	-			-	-	-		
				-	-			-	-			-	-	-		
			統籌科目合計	11,589,001	-	11,589,001	9,659,001	1,125,020	-	-	663,000	-	-	663,000		
				-	-			8,996,001	-	-	-	-	-	-		
				-	-			-	-			-	-	-		
				-	-			-	-			-	-	-		
			總計	96,238,001	-	96,238,001	60,317,001	8,584,206	-	-	6,491,987	-	-	6,491,987		
				-	-			53,825,014	-	-	-	-	-	-		
				-	-			-	-			-	-	320,352		
				-	-			-	-			-	-	-		