

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11月30日

頁數：第1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				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)	截至本月止 累計實現數(2)		
												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	
												應付數(3)	備註(預付款)	
01				3703078010000	一般行政						48,883,000	47,726,000	3,321,719	3,636,715
													44,089,285	
	01			3703078010100	行政管理						48,883,000	47,726,000	3,321,719	3,636,715
													44,089,285	
			10	100000	人事費						39,810,000	39,100,000	2,619,441	2,210,236
													36,889,764	
			20	200000	業務費						9,073,000	8,626,000	702,278	1,426,479
													7,199,521	
08				3703078080000	區公所民政業務						10,062,000	9,250,000	727,440	337,986
													8,912,014	
	01			3703078080100	民政工作						10,062,000	9,250,000	727,440	337,986
													8,912,014	
			10	100000	人事費						164,000	164,000		99,615
													64,385	
			20	200000	業務費						8,969,000	8,249,000	727,440	207,788
													8,041,212	

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	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)
								原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數		應付數(3)		
									第一預備金	調整待遇準備				
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000	獎補助費			929,000	-	-	935,000	837,000	-	30,583
								-	6,000	-		806,417	-	
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
08				5303078080000	區公所文化業務			959,000	-	-	959,000	950,000	67,407	319,340
								-	-	-		630,660	-	-
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
	01			5303078080100	文化工作			959,000	-	-	959,000	950,000	67,407	319,340
								-	-	-		630,660	-	-
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
			10	100000	人事費			105,000	-	-	105,000	104,000	7,105	38,282
								-	-	-		65,718	-	-
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
			20	200000	業務費			854,000	-	-	854,000	846,000	60,302	281,058
								-	-	-		564,942	-	-
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
08				5803078080000	區公所交通業務			9,149,000	-	-	9,149,000	8,799,000	252,975	3,334,968
								-	-	-		5,464,032	-	83,724
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
	01			5803078080100	交通工作			9,149,000	-	-	9,149,000	8,799,000	252,975	3,334,968
								-	-	-		5,464,032	-	83,724
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
			20	200000	業務費			9,149,000	-	-	9,149,000	8,799,000	252,975	3,334,968
								-	-	-		5,464,032	-	

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11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				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)	截至本月止 累計實現數(2)			
												追加(減)數	經費流用數	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		
												-	83,724		
08					6303078080000	區公所社政業務					294,000	24,611	65,202		
												228,798	-		
												-	-		
	01				6303078080100	社政工作					294,000	24,611	65,202		
												228,798	-		
												-	-		
			20		200000	業務費					294,000	24,611	65,202		
												228,798	-		
												-	-		
			40		400000	獎補助費					-	-	-		
												-	-		
												-	-		
						經常門合計					67,019,000	4,394,152	7,694,211		
												59,324,789	83,724		
												-	-		
90					3703078900000	一般建築及設備					608,000	-	105,272		
												502,728	-		
												-	-		
												-	-		
	02				3703078900200	民政建築及設備*					608,000	-	105,272		
												502,728	-		
												-	-		
												-	-		
			30		300000						608,000	-	105,272		

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11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	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
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
90					5803078900000 一般建築及設備	13,354,000	-	13,354,000	12,980,000	2,638,882	5,771,797	-	7,208,203	-				
	02				5803078900200 交通建築及設備*	13,354,000	-	13,354,000	12,980,000	2,638,882	5,771,797	-	7,208,203	-				
			30		300000 設備及投資*	13,354,000	-	13,354,000	12,980,000	2,638,882	5,771,797	-	7,208,203	-				
					資本門合計	13,962,000	-	13,962,000	13,588,000	2,638,882	6,274,525	-	7,313,475	-				
					經資門合計	84,649,000	-	84,649,000	80,607,000	7,033,034	65,599,314	-	15,007,686	83,724				
06					7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	12,744,390	-	12,744,390	12,744,390	1,047,074	12,744,390	-	-	-				
	01				7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	12,744,390	-	12,744,390	12,744,390	1,047,074	12,744,390	-	-	-				

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11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	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)																				
																				10	100000	人事費	12,684,390	-	12,684,390	12,684,390	1,047,074	-
																							-	-			12,684,390	-
						-	-			-	-																	
			40	400000	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-																	
						-	-			60,000	-																	
						-	-			-	-																	
04				8903078040000	公務人員各項補助	780,950	-	780,950	780,950	-	-																	
						-	-			780,950	-																	
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
	01			8903078040100	公務人員各項補助	780,950	-	780,950	780,950	-	-																	
						-	-			780,950	-																	
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
			10	100000	人事費	780,950	-	780,950	780,950	-	-																	
						-	-			780,950	-																	
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
06				8903078060000	災害準備金	2,771,000	-	2,771,000	2,771,000	-	152																	
						-	-			2,770,848	-																	
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
	01			8903078060100	災害準備金	2,771,000	-	2,771,000	2,771,000	-	152																	
						-	-			2,770,848	-																	
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
			30	300000	設備及投資*	2,771,000	-	2,771,000	2,771,000	-	152																	
						-	-			2,770,848	-																	
						-	-			-	-																	

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	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		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
款	追加(減)數	經費流用數	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															
									-	-						
								統籌科目合計	16,296,340	-	16,296,340	16,296,340	1,047,074	152		
									-	-			16,296,188			
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
								總計	100,945,340	-	100,945,340	96,903,340	8,080,108	15,007,838		
									-	-			81,895,502			
									-	-			-	83,724		
									-	-			-			