

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12月31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)	備註(預付款)	
												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
01				3703078010000	一般行政	48,883,000	-	48,883,000	48,883,000	2,852,837	1,940,878			
						-	-			46,942,122	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
	01			3703078010100	行政管理	48,883,000	-	48,883,000	48,883,000	2,852,837	1,940,878			
						-	-			46,942,122	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
		10		100000	人事費	39,810,000	-	39,810,000	39,810,000	1,126,549	1,793,687			
						-	-			38,016,313	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
		20		200000	業務費	9,073,000	-	9,073,000	9,073,000	1,726,288	147,191			
						-	-			8,925,809	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
08				3703078080000	區公所民政業務	10,062,000	-	10,062,000	10,062,000	738,742	411,244			
						-	-			9,650,756	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
	01			3703078080100	民政工作	10,062,000	-	10,062,000	10,062,000	738,742	411,244			
						-	-			9,650,756	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
		10		100000	人事費	164,000	-	164,000	164,000	-	99,615			
						-	-			64,385	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
		20		200000	業務費	8,969,000	-	8,963,000	8,963,000	651,116	270,672			
						-	-6,000			8,692,328	-			
						-	-			-	-			

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12月31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)
								第一預備金	調整待遇準備					
									-	-		-		
08					6303078080000	區公所社政業務			1,634,000	-	1,634,000	1,634,000	1,226,965	178,237
									-	-			1,455,763	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01				6303078080100	社政工作			1,634,000	-	1,634,000	1,634,000	1,226,965	178,237
									-	-			1,455,763	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000	業務費			304,000	-	304,000	304,000	45,322	29,880
									-	-			274,120	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			40		400000	獎補助費			1,330,000	-	1,330,000	1,330,000	1,181,643	148,357
									-	-			1,181,643	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
						經常門合計			70,687,000	-	70,687,000	70,687,000	8,781,141	2,581,070
									-	-			68,105,930	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
90					3703078900000	一般建築及設備			608,000	-	608,000	608,000	-	105,272
									-	-			502,728	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	02				3703078900200	民政建築及設備*			608,000	-	608,000	608,000	-	105,272
									-	-			502,728	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			30		300000				608,000	-	608,000	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12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	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	13,354,000	7,439,685	13,211,482	-	-	142,518				
	02				5803078900200 交通建築及設備*	13,354,000	-	13,354,000	13,354,000	7,439,685	13,211,482	-	-	142,518				
			30		300000 設備及投資*	13,354,000	-	13,354,000	13,354,000	7,439,685	13,211,482	-	-	142,518				
					資本門合計	13,962,000	-	13,962,000	13,962,000	7,439,685	13,714,210	-	-	247,790				
					經資門合計	84,649,000	-	84,649,000	84,649,000	16,220,826	81,820,140	-	-	2,828,860				
06					7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	12,742,264	-	12,742,264	12,742,264	-2,126	12,742,264	-	-	-				
	01				7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	12,742,264	-	12,742,264	12,742,264	-2,126	12,742,264	-	-	-				

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12月31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				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)	備註(預付款)	
												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
			10	100000	人事費	12,682,264	-	12,682,264	12,682,264	-2,126	-			
						-	-			12,682,264	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
			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12月31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	項	目	節	代	號	及	名	稱	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						
									-	-						
								統籌科目合計	16,294,214	-	16,294,214	16,294,214	-2,126	152		
									-	-		16,294,062				
									-	-		-				
									-	-		-				
								總計	100,943,214	-	100,943,214	100,943,214	16,218,700	2,829,012		
									-	-		98,114,202				
									-	-		-				
									-	-		-				