

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10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				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				
01					3703078010000	一般行政			48,883,000	-	48,883,000	44,446,000	3,066,179	3,678,434
									-	-		40,767,566	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
	01				3703078010100	行政管理			48,883,000	-	48,883,000	44,446,000	3,066,179	3,678,434
									-	-		40,767,566	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			10		100000	人事費			39,810,000	-	39,810,000	36,400,000	2,516,471	2,129,677
									-	-		34,270,323	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			20		200000	業務費			9,073,000	-	9,073,000	8,046,000	549,708	1,548,757
									-	-		6,497,243	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
08					3703078080000	區公所民政業務			10,062,000	-	10,062,000	8,535,000	630,803	350,426
									-	-		8,184,574	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
	01				3703078080100	民政工作			10,062,000	-	10,062,000	8,535,000	630,803	350,426
									-	-		8,184,574	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			10		100000	人事費			164,000	-	164,000	164,000	8,860	99,615
									-	-		64,385	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			20		200000				8,969,000	-	8,963,000	7,534,000	621,943	220,228

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10月31日

頁數：第2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			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)
						業務費			-	-6,000				7,313,772		
									-	-				-	-	
				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	943,000	125,012	379,747		
									-	-			563,253	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
	01					5303078080100 文化工作			959,000	-	959,000	943,000	125,012	379,747		
									-	-			563,253	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
				10		100000 人事費			105,000	-	105,000	103,000	7,250	44,387		
									-	-			58,613	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
				20		200000 業務費			854,000	-	854,000	840,000	117,762	335,360		
									-	-			504,640	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
08						5803078080000 區公所交通業務			9,149,000	-	9,149,000	8,349,000	321,494	3,137,943		
									-	-			5,211,057	-		
									-	-			-	125,586		
									-	-			-	-		
	01					5803078080100 交通工作			9,149,000	-	9,149,000	8,349,000	321,494	3,137,943		
									-	-			5,211,057	-		

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10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				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			第一預備金
											-	-			-	125,586
					20	200000		業務費			9,149,000	-	9,149,000	8,349,000	321,494	3,137,943
											-	-			5,211,057	
											-	-			-	125,586
											-	-			-	
08						6303078080000		區公所社政業務			1,634,000	-	1,634,000	279,000	36,430	74,813
											-	-			204,187	
											-	-			-	-
											-	-			-	
	01					6303078080100		社政工作			1,634,000	-	1,634,000	279,000	36,430	74,813
											-	-			204,187	
											-	-			-	-
											-	-			-	
					20	200000		業務費			304,000	-	304,000	279,000	36,430	74,813
											-	-			204,187	
											-	-			-	-
											-	-			-	
					40	400000		獎補助費			1,330,000	-	1,330,000	-	-	-
											-	-			-	-
											-	-			-	-
											-	-			-	-
								經常門合計			70,687,000	-	70,687,000	62,552,000	4,179,918	7,621,363
											-	-			54,930,637	
											-	-			-	125,586
											-	-			-	
90						3703078900000		一般建築及設備			608,000	-	608,000	608,000	-	105,272
											-	-			502,728	
											-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科	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	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
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02						3703078900200 民政建築及設備*	608,000	-	-	608,000	608,000	-	105,272	-	-	-
								-	-	-	-	-	502,728	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30				300000 設備及投資*	608,000	-	-	608,000	608,000	-	105,272	-	-	-
								-	-	-	-	-	502,728	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90						5803078900000 一般建築及設備	13,354,000	-	-	13,354,000	7,480,000	41,862	4,347,085	-	-	-
								-	-	-	-	-	3,132,915	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02						5803078900200 交通建築及設備*	13,354,000	-	-	13,354,000	7,480,000	41,862	4,347,085	-	-	-
								-	-	-	-	-	3,132,915	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30				300000 設備及投資*	13,354,000	-	-	13,354,000	7,480,000	41,862	4,347,085	-	-	-
								-	-	-	-	-	3,132,915	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							資本門合計	13,962,000	-	-	13,962,000	8,088,000	41,862	4,452,357	-	-	-
								-	-	-	-	-	3,635,643	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							經資門合計	84,649,000	-	-	84,649,000	70,640,000	4,221,780	12,073,720	-	-	-
								-	-	-	-	-	58,566,280	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,586

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10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				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	
06					7603078060000						11,697,316	-				
					公務人員退休及撫卹給付						11,697,316	-				
											-	-				
											-	-				
	01				7603078060100						11,697,316	-				
					公務人員退休及撫卹給付						11,697,316	-				
											-	-				
											-	-				
			10		100000						11,637,316	-				
					人事費						11,637,316	-				
											-	-				
											-	-				
			40		400000						60,000	-				
					獎補助費						60,000	-				
											-	-				
											-	-				
04					8903078040000						780,950	-				
					公務人員各項補助						780,950	-				
											-	-				
											-	-				
	01				8903078040100						780,950	-				
					公務人員各項補助						780,950	-				
											-	-				
											-	-				
			10		100000						780,950	-				
					人事費						780,950	-				
											-	-				
											-	-				
06					8903078060000						3,251,000	-	152			

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10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		本月實現數	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					
								災害準備金	-	-			2,770,848		
									-	-			-		-
									-	-			-		-
	01							8903078060100 災害準備金	3,251,000	-	3,251,000	2,771,000	147,788		152
									-	-			2,770,848		-
									-	-			-		-
									-	-			-		-
			30					300000 設備及投資*	3,251,000	-	3,251,000	2,771,000	147,788		152
									-	-			2,770,848		-
									-	-			-		-
									-	-			-		-
								統籌科目合計	15,729,266	-	15,729,266	15,249,266	1,510,362		152
									-	-			15,249,114		-
									-	-			-		-
									-	-			-		-
								總計	100,378,266	-	100,378,266	85,889,266	5,732,142		12,073,872
									-	-			73,815,394		-
									-	-			-		125,586
									-	-			-		-