

臺南市六甲區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	2,000	408	-	2,122
	01			04030780100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	4,122	-	-
		01		04030780101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030780300 賠償收入	4,000	4,000	2,000	408	-	2,122
		01		04030780301 一般賠償收入	4,000	4,000	2,000	408	-	2,122
05				0503000000 規費收入	321,000	321,000	232,000	27,200	-	14,870
	01			05030780100 行政規費收入	213,000	213,000	156,000	8,200	-	-42,770
		01		05030780101 審查費	190,000	190,000	142,000	7,300	-	-40,900
		02		05030780102 證照費	23,000	23,000	14,000	900	-	-1,870
	03			05030780300 使用規費收入	108,000	108,000	76,000	19,000	-	57,640
		03		05030780303 資料使用費	18,000	18,000	9,000	1,000	-	7,240
		06		05030780306 場地設施使用費	90,000	90,000	67,000	18,000	-	50,400
07				0703000000 財產收入	169,000	169,000	136,000	5,308	-	67,188
	01			07030780100 財產孳息	166,000	166,000	134,000	5,308	-	51,188
		01		07030780101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	3,761
		03		07030780103 租金收入	162,000	162,000	132,000	5,308	-	47,427
	05			07030780500 廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	-	-	16,000
		01		07030780501 廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	-	-	16,000

臺南市六甲區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			09030780100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-
		02		09030780102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-
10				1003000000 捐獻及贈與收入	9,988,000	9,988,000	9,988,000	-	-	418
	01			10030780100 捐獻收入	9,988,000	9,988,000	9,988,000	9,988,418	-	418
		01		10030780101 一般捐獻	9,988,000	9,988,000	9,988,000	9,988,418	-	418
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	30,000	-	-	42,038
		02		12030780200 雜項收入	40,000	40,000	30,000	72,038	-	42,038
		01		12030780201 收回以前年度歲出	-	-	-	58,238	-	58,238
		10		12030780210 其他雜項收入	40,000	40,000	30,000	13,800	-	-16,200
				經常門合計	10,822,000	10,822,000	10,687,000	32,916	-	126,636
				總計	10,822,000	10,822,000	10,687,000	32,916	-	126,636

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				3703078010000 一般行政	53,873,000	-	53,873,000	46,668,000	3,830,899	3,648,390
					-	-		43,019,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703078010100 行政管理	53,873,000	-	53,873,000	46,668,000	3,830,899	3,648,390
					-	-		43,019,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	43,823,000	-	43,823,000	38,600,000	2,975,052	2,447,100
					-	-		36,152,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,050,000	-	10,050,000	8,068,000	855,847	1,201,290
					-	-		6,866,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703078080000 區公所民政業務	12,509,000	-	12,509,000	10,412,000	723,302	1,093,648
					-	-		9,318,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703078080100 民政工作	12,509,000	-	12,509,000	10,412,000	723,302	1,093,648
					-	-		9,318,352		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	159,000	41,835	55,371
					-	-		103,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,947,000	-	10,941,000	8,967,000	681,467	998,277
					-	-6,000		7,968,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,398,000	-	1,404,000	1,286,000	-	40,000
					-	6,000		1,246,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303078080000 區公所文化業務	995,000	-	995,000	772,000	46,485	311,612
					-	-		460,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303078080100 文化工作	995,000	-	995,000	772,000	46,485	311,612
					-	-		460,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	82,000	6,966	21,736
					-	-		60,264		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	890,000	-	890,000	690,000	39,519	289,876
					-	-		400,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803078080000 區公所交通業務	11,908,000	-	11,908,000	6,444,000	809,501	1,243,004
					-	-		5,200,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803078080100 交通工作	11,908,000	-	11,908,000	6,444,000	809,501	1,243,004
					-	-		5,200,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,908,000	-	11,908,000	6,444,000	809,501	1,243,004
					-	-		5,200,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303078080000 區公所社政業務	1,810,000	-	1,810,000	1,790,000	1,381,125	171,177
					-	-		1,618,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303078080100 社政工作	1,810,000	-	1,810,000	1,790,000	1,381,125	171,177
					-	-		1,618,823		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	380,000	-	380,000	360,000	51,125	71,177
					-	-		288,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,430,000	-	1,430,000	1,430,000	1,330,000	100,000
					-	-		1,330,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	81,095,000	-	81,095,000	66,086,000	6,791,312	6,467,831
					-	-		59,618,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703078900000 一般建築及設備	175,000	-	175,000	175,000	-	-
					-	-		175,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703078900200 民政建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	-	-
					-	-		175,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	175,000	-	175,000	175,000	-	-
					-	-		175,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
90				5803078900000 一般建築及設備	13,236,000	-	13,236,000	4,445,000	75,950	1,708,654
					-	-		2,736,346		
					-	-		-		193,062
					-	-		-		-
	02			5803078900200 交通建築及設備*	13,236,000	-	13,236,000	4,445,000	75,950	1,708,654
					-	-		2,736,346		
					-	-		-		193,062
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	13,236,000	-	13,236,000	4,445,000	75,950	1,708,654
					-	-		2,736,346		
					-	-		-		193,062
					-	-		-		-
				資本門合計	13,411,000	-	13,411,000	4,620,000	75,950	1,708,654
					-	-		2,911,346		
					-	-		-		193,062
					-	-		-		-
				經資門合計	94,506,000	-	94,506,000	70,706,000	6,867,262	8,176,485
					-	-		62,529,515		
					-	-		-		193,062
					-	-		-		-
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	10,596,088	-	10,596,088	10,596,088	1,002,065	-
					-	-		10,596,088		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	10,596,088	-	10,596,088	1,002,065	-	
					-	-		10,596,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,542,088	-	10,542,088	984,065	-	
					-	-		10,542,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	
					-	-		54,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8903078040000 公務人員各項補助	497,850	-	497,850	-	-	
					-	-		497,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903078040100 公務人員各項補助	497,850	-	497,850	-	-	
					-	-		497,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	497,850	-	497,850	-	-	
					-	-		497,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
06				8903078060000 災害準備金	5,714,000	-	5,714,000	5,714,000	1,318,988	4,143,284
					-	-		1,570,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903078060100 災害準備金	5,714,000	-	5,714,000	5,714,000	1,318,988	4,143,284
					-	-		1,570,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	180,000	84,847	4,960
					-	-		175,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,334,000	-	2,334,000	2,334,000	1,234,141	943,031
					-	-		1,390,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,195,293
					-	-		4,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	16,807,938	-	16,807,938	16,807,938	2,321,053	4,143,284
					-	-		12,664,654		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				總計	111,313,938	-	111,313,938	87,513,938	9,188,315	12,319,769
					-	-		75,194,169		
					-	-				193,062
					-	-				

臺南市六甲區公所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,144,905.672	負債	30,952.307
流動資產	31,097.625	流動負債	19,488.248
專戶存款	30,904.563	應付代收款	19,488.248
預付款	193.062	其他負債	11,464.059
固定資產	3,113,760.303	存入保證金	7,181.387
土地	3,044,531.816	應付保管款	4,282.672
土地改良物	28,516.506	淨資產	3,113,953.365
累計折舊－土地改良物	-18,688.476	資產負債淨額	3,113,953.365
房屋建築及設備	61,351.703	資產負債淨額	3,113,953.365
累計折舊－房屋建築及設備	-20,427.003		
機械及設備	9,495.263		
累計折舊－機械及設備	-7,079.448		
交通及運輸設備	11,066.180		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,961.192		
雜項設備	22,772.072		
累計折舊－雜項設備	-10,817.118		
其他資產	47,744		
暫付款	47,744		
合 計	3,144,905.672	合 計	3,144,905.672
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,019,520	應付保證品	1,019,520
債權憑證		待抵銷債權憑證	-