

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	
					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				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703078010000 一般行政	51,231,000	-	51,231,000	48,085,000	3,362,868	5,731,772	
					-	-			42,353,228	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703078010100 行政管理	51,231,000	-	51,231,000	48,085,000	3,362,868	5,731,772	
					-	-			42,353,228	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	41,820,000	-	41,820,000	39,300,000	2,601,737	3,981,019	
					-	-			35,318,981	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	9,411,000	-	9,411,000	8,785,000	761,131	1,750,753	
					-	-			7,034,247	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703078080000 區公所民政業務	11,213,000	-	11,213,000	10,263,000	951,967	1,111,121	
					-	-			9,151,879	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703078080100 民政工作	11,213,000	-	11,213,000	10,263,000	951,967	1,111,121	
					-	-			9,151,879	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	164,000	-	164,000	164,000	13,392	1,971	
					-	-			162,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	10,050,000	-	10,042,000	9,190,000	938,575	996,650	
					-	-8,000			8,193,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	
					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)
			40	400000 獎補助費	999,000	-	1,007,000	909,000	-	112,500
					-	8,000		796,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303078080000 區公所文化業務	959,000	-	959,000	932,000	125,424	278,167
					-	-		653,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303078080100 文化工作	959,000	-	959,000	932,000	125,424	278,167
					-	-		653,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	92,000	5,285	37,994
					-	-		54,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	854,000	-	854,000	840,000	120,139	240,173
					-	-		599,827		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803078080000 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	9,512,000	996,184	5,221,413
					-	-		4,290,587		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803078080100 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	9,512,000	996,184	5,221,413
					-	-		4,290,587		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,512,000	-	10,512,000	9,512,000	996,184	5,221,413
					-	-		4,290,587		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
08				6303078080000 區公所社政業務	1,734,000	-	1,734,000	404,000	5,393	152,807
					-	-			251,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303078080100 社政工作	1,734,000	-	1,734,000	404,000	5,393	152,807
					-	-			251,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	304,000	-	304,000	304,000	5,393	52,807
					-	-			251,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,430,000	-	1,430,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	75,649,000	-	75,649,000	69,196,000	5,441,836	12,495,280
					-	-			56,700,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703078900000 一般建築及設備	110,000	-	110,000	110,000	-	-
					-	-			110,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703078900200 民政建築及設備*	110,000	-	110,000	110,000	-	-
					-	-			110,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	110,000	-	-
					-	-			110,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
90				5803078900000 一般建築及設備	21,845,000	-	21,845,000	16,345,000	47,902	13,512,560
					-	-			2,832,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803078900200 交通建築及設備*	21,845,000	-	21,845,000	16,345,000	47,902	13,512,560
					-	-			2,832,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,845,000	-	21,845,000	16,345,000	47,902	13,512,560
					-	-			2,832,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,955,000	-	21,955,000	16,455,000	47,902	13,512,560
					-	-			2,942,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	97,604,000	-	97,604,000	85,651,000	5,489,738	26,007,840
					-	-			59,643,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	11,509,063	-	11,509,063	11,509,063	1,025,463	-
					-	-			11,509,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	11,509,063	-	11,509,063	11,509,063	1,025,463	-
					-	-			11,509,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,455,063	-	11,455,063	11,455,063	1,029,463	-
					-	-			11,455,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-4,000	-
					-	-		54,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8903078040000 公務人員各項補助	577,600	-	577,600	577,600	297,900	-
					-	-		577,600		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903078040100 公務人員各項補助	577,600	-	577,600	577,600	297,900	-
					-	-		577,600		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	577,600	-	577,600	577,600	297,900	-
					-	-		577,600		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903078060000 災害準備金	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	8,736	1,267,784
					-	-		32,216		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903078060100 災害準備金	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	8,736	1,267,784
					-	-		32,216		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	36,520
					-	-		23,480		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	1,240,000	-	1,240,000	1,240,000	8,736	1,231,264
					-	-		8,736		-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	13,386,663	-	13,386,663	1,332,099	1,267,784	
					-	-		12,118,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	110,990,663	-	110,990,663	6,821,837	27,275,624	
					-	-		71,762,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	