

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3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			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)	
01				3703078010000 一般行政	51,231,000	-	51,231,000	18,560,000	3,404,715	2,426,037
					-	-			16,133,963	
					-	-			-	74,331
					-	-			-	-
	01			3703078010100 行政管理	51,231,000	-	51,231,000	18,560,000	3,404,715	2,426,037
					-	-			16,133,963	
					-	-			-	74,331
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,820,000	-	41,820,000	15,550,000	2,795,705	1,543,807
					-	-			14,006,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,411,000	-	9,411,000	3,010,000	609,010	882,230
					-	-			2,127,770	
					-	-			-	74,331
					-	-			-	-
08				3703078080000 區公所民政業務	11,213,000	-	11,213,000	4,015,000	799,896	578,372
					-	-			3,436,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703078080100 民政工作	11,213,000	-	11,213,000	4,015,000	799,896	578,372
					-	-			3,436,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	30,000	-	10,200
					-	-			19,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,050,000	-	10,050,000	3,200,000	799,896	558,172
					-	-			2,641,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第2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	999,000	-	999,000	785,000	-	10,000
					-	-		775,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303078080000 區公所文化業務	959,000	-	959,000	197,000	58,763	61,604
					-	-		135,396	-	16,014
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303078080100 文化工作	959,000	-	959,000	197,000	58,763	61,604
					-	-		135,396	-	16,014
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	17,000	5,653	6,364
					-	-		10,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	854,000	-	854,000	180,000	53,110	55,240
					-	-		124,760	-	16,014
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803078080000 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	1,010,000	198,905	639,739
					-	-		370,261	-	38,074
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803078080100 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	1,010,000	198,905	639,739
					-	-		370,261	-	38,074
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,512,000	-	10,512,000	1,010,000	198,905	639,739
					-	-		370,261	-	38,074
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				6303078080000 區公所社政業務	1,734,000	-	1,734,000	30,000	3,954	17,848
					-	-		12,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303078080100 社政工作	1,734,000	-	1,734,000	30,000	3,954	17,848
					-	-		12,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	304,000	-	304,000	30,000	3,954	17,848
					-	-		12,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,430,000	-	1,430,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	75,649,000	-	75,649,000	23,812,000	4,466,233	3,723,600
					-	-		20,088,400	-	128,419
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703078900000 一般建築及設備	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703078900200 民政建築及設備*	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	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3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	450,000	4,840	414,870
					-	-			35,130	175,004
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5803078900200 交通建築及設備*	21,845,000	-	21,845,000	450,000	4,840	414,870
					-	-			35,130	175,004
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	21,845,000	-	21,845,000	450,000	4,840	414,870
					-	-			35,130	175,004
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	21,955,000	-	21,955,000	450,000	4,840	414,870
					-	-			35,130	175,004
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	97,604,000	-	97,604,000	24,262,000	4,471,073	4,138,470
					-	-			20,123,530	303,423
					-	-			-	
					-	-			-	
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	4,222,098	-	4,222,098	4,222,098	1,065,072	-
					-	-			4,222,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	4,222,098	-	4,222,098	4,222,098	1,065,072	-
					-	-			4,222,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,202,098	-	4,202,098	4,202,098	1,065,072	-
					-	-			4,202,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903078040000 公務人員各項補助	279,700	-	279,700	279,700	279,700	-
					-	-		279,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903078040100 公務人員各項補助	279,700	-	279,700	279,700	279,700	-
					-	-		279,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	279,700	-	279,700	279,700	279,700	-
					-	-		279,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903078060000 災害準備金	1,399,000	-	1,399,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903078060100 災害準備金	1,399,000	-	1,399,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	159,000	-	159,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,240,000	-	1,240,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	5,900,798	-	5,900,798	4,501,798	1,344,772	-
					-	-		4,501,798		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	103,504,798	-	103,504,798	28,763,798	5,815,845	4,138,470
					-	-			24,625,328	
					-	-				303,423
					-	-				