

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
												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	
												應付數(3)	備註(預付款)	
01					3703078010000	一般行政					48,942,000	11,488,000	9,360,542	2,127,458
													9,360,542	
													-	41,866
													-	
	01				3703078010100	行政管理					48,942,000	11,488,000	9,360,542	2,127,458
													9,360,542	
													-	41,866
													-	
			10		100000	人事費					39,839,000	10,300,000	8,383,542	1,916,458
													8,383,542	
													-	-
													-	
			20		200000	業務費					9,103,000	1,188,000	977,000	211,000
													977,000	
													-	41,866
													-	
08					3703078080000	區公所民政業務					10,429,000	2,065,000	1,860,499	204,501
													1,860,499	
													-	64,335
													-	
	01				3703078080100	民政工作					10,429,000	2,065,000	1,860,499	204,501
													1,860,499	
													-	64,335
													-	
			10		100000	人事費					164,000	20,000	19,800	200
													19,800	
													-	-
													-	
			20		200000	業務費					9,266,000	1,270,000	1,065,699	204,301
													1,065,699	
													-	64,335
													-	

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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)
								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				
			40		400000	獎補助費		999,000	-	999,000	775,000	775,000	-
								-	-			775,000	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
08					5303078080000	區公所文化業務		1,588,000	-	1,588,000	595,000	555,793	39,207
								-	-			555,793	
								-	-			-	26,994
								-	-			-	
	01				5303078080100	文化工作		1,588,000	-	1,588,000	595,000	555,793	39,207
								-	-			555,793	
								-	-			-	26,994
								-	-			-	
			10		100000	人事費		105,000	-	105,000	-	-	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			20		200000	業務費		1,483,000	-	1,483,000	595,000	555,793	39,207
								-	-			555,793	
								-	-			-	26,994
								-	-			-	
08					5803078080000	區公所交通業務		10,512,000	-	10,512,000	200,000	156,942	43,058
								-	-			156,942	
								-	-			-	37,800
								-	-			-	
	01				5803078080100	交通工作		10,512,000	-	10,512,000	200,000	156,942	43,058
								-	-			156,942	
								-	-			-	37,800
								-	-			-	
			20		200000	業務費		10,512,000	-	10,512,000	200,000	156,942	43,058
								-	-			156,942	

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				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	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)
									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					
									-	-			-	37,800	
08					6303078080000		區公所社政業務	1,734,000	-	1,734,000		-	-	-	
								-	-			-	-	-	
								-	-			-	-	-	
								-	-			-	-	-	
	01				6303078080100		社政工作	1,734,000	-	1,734,000		-	-	-	
								-	-			-	-	-	
								-	-			-	-	-	
								-	-			-	-	-	
			20		200000		業務費	304,000	-	304,000		-	-	-	
								-	-			-	-	-	
								-	-			-	-	-	
								-	-			-	-	-	
			40		400000		獎補助費	1,430,000	-	1,430,000		-	-	-	
								-	-			-	-	-	
								-	-			-	-	-	
								-	-			-	-	-	
							經常門合計	73,205,000	-	73,205,000		14,348,000	11,933,776	2,414,224	
								-	-			-	11,933,776		
								-	-			-	-	170,995	
								-	-			-	-	-	
90					3703078900000		一般建築及設備	181,000	-	181,000		-	-	-	
								-	-			-	-	-	
								-	-			-	-	-	
								-	-			-	-	-	
								-	-			-	-	-	
	02				3703078900200		民政建築及設備*	181,000	-	181,000		-	-	-	
								-	-			-	-	-	
								-	-			-	-	-	
								-	-			-	-	-	
			30		300000			181,000	-	181,000		-	-	-	

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	16,092,000	-	16,092,000	50,000	-	-	-	-	50,000		
						-	-	-	-	-	-	-	-	41,866		
	02				5803078900200 交通建築及設備*	16,092,000	-	16,092,000	50,000	-	-	-	-	50,000		
						-	-	-	-	-	-	-	-	41,866		
			30		300000 設備及投資*	16,092,000	-	16,092,000	50,000	-	-	-	-	50,000		
						-	-	-	-	-	-	-	-	41,866		
					資本門合計	16,273,000	-	16,273,000	50,000	-	-	-	-	50,000		
						-	-	-	-	-	-	-	-	41,866		
					經資門合計	89,478,000	-	89,478,000	14,398,000	11,933,776	-	-	-	2,464,224		
						-	-	-	-	11,933,776	-	-	-	212,861		
06					7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	2,089,464	-	2,089,464	2,089,464	2,089,464	-	-	-	-		
						-	-	-	-	2,089,464	-	-	-	-		
	01				7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	2,089,464	-	2,089,464	2,089,464	2,089,464	-	-	-	-		
						-	-	-	-	2,089,464	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-		

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	2,069,464	-	2,069,464	2,069,464	-				
						-	-	-	2,069,464	-				
						-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-				
			40	400000	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-				
						-	-	-	20,000	-				
						-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-				
06				8903078060000	災害準備金	1,735,000	-	1,735,000	-	-				
						-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-				
	01			8903078060100	災害準備金	1,735,000	-	1,735,000	-	-				
						-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-				
			20	200000	業務費	155,000	-	155,000	-	-				
						-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-				
			30	300000	設備及投資*	1,580,000	-	1,580,000	-	-				
						-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-				
				統籌科目合計		3,824,464	-	3,824,464	2,089,464	2,089,464	-			
						-	-	-	2,089,464	-				
						-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-				
				總計		93,302,464	-	93,302,464	16,487,464	14,023,240	2,464,224			
						-	-	-	14,023,240	-				
						-	-	-	-	-	212,861			

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			數	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				
					-	-				