

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2月28日

頁數：第1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)
										各類員工 待遇準備	預算調整數						
01						3703078010000		一般行政	48,942,000	-	48,942,000	15,183,000	3,314,843	2,507,615			
									-	-			12,675,385				
									-	-			-	41,866			
									-	-							
	01					3703078010100		行政管理	48,942,000	-	48,942,000	15,183,000	3,314,843	2,507,615			
									-	-			12,675,385				
									-	-			-	41,866			
									-	-							
				10		100000		人事費	39,839,000	-	39,839,000	13,200,000	2,739,681	2,076,777			
									-	-			11,123,223				
									-	-			-				
									-	-							
				20		200000		業務費	9,103,000	-	9,103,000	1,983,000	575,162	430,838			
									-	-			1,552,162				
									-	-			-	41,866			
									-	-							
08						3703078080000		區公所民政業務	10,429,000	-	10,429,000	2,981,000	641,819	478,682			
									-	-			2,502,318				
									-	-			-				
									-	-							
	01					3703078080100		民政工作	10,429,000	-	10,429,000	2,981,000	641,819	478,682			
									-	-			2,502,318				
									-	-			-				
									-	-							
				10		100000		人事費	164,000	-	164,000	20,000	-	200			
									-	-			19,800				
									-	-			-				
									-	-							
				20		200000		業務費	9,266,000	-	9,256,000	2,176,000	632,653	477,648			
									-	-10,000			1,698,352				
									-	-			-				

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2月28日

頁數：第2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			
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)	本月實現數	備註(預付款)
									第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			40		400000		獎補助費	999,000	-	1,009,000	785,000	9,166	834	
								-	10,000			784,166		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
08					5303078080000		區公所文化業務	1,588,000	-	1,588,000	658,000	13,467	88,740	
								-	-			569,260		
								-	-			-	51,300	
								-	-			-	-	
	01				5303078080100		文化工作	1,588,000	-	1,588,000	658,000	13,467	88,740	
								-	-			569,260		
								-	-			-	51,300	
								-	-			-	-	
			10		100000		人事費	105,000	-	105,000	8,000	4,350	3,650	
								-	-			4,350		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			20		200000		業務費	1,483,000	-	1,483,000	650,000	9,117	85,090	
								-	-			564,910		
								-	-			-	51,300	
								-	-			-	-	
08					5803078080000		區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	330,000	20,330	152,728	
								-	-			177,272		
								-	-			-	71,309	
								-	-			-	-	
	01				5803078080100		交通工作	10,512,000	-	10,512,000	330,000	20,330	152,728	
								-	-			177,272		
								-	-			-	71,309	
								-	-			-	-	
			20		200000		業務費	10,512,000	-	10,512,000	330,000	20,330	152,728	
								-	-			177,272		

## 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2月28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	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	
														71,309		
08					6303078080000		區公所社政業務				20,000	6,134		13,866		
												6,134		-		
														-		
														-		
	01				6303078080100		社政工作				20,000	6,134		13,866		
												6,134		-		
														-		
														-		
			20		200000		業務費				20,000	6,134		13,866		
												6,134		-		
														-		
														-		
			40		400000		獎補助費				-			-		
														-		
														-		
														-		
							經常門合計				19,172,000	3,996,593		3,241,631		
												15,930,369		164,475		
														-		
														-		
90					3703078900000		一般建築及設備				-			-		
														-		
														-		
														-		
														-		
	02				3703078900200		民政建築及設備*				-			-		
														-		
														-		
														-		
			30		300000						-			-		
														-		

## 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2月28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	1,050,000	847,147	202,853	-	-	-				
						-	-	-	-	847,147	88,296	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	02				5803078900200 交通建築及設備*	16,092,000	-	16,092,000	1,050,000	847,147	202,853	-	-	-				
						-	-	-	-	847,147	88,296	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			30		300000 設備及投資*	16,092,000	-	16,092,000	1,050,000	847,147	202,853	-	-	-				
						-	-	-	-	847,147	88,296	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					資本門合計	16,273,000	-	16,273,000	1,050,000	847,147	202,853	-	-	-				
						-	-	-	-	847,147	88,296	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					經資門合計	89,478,000	-	89,478,000	20,222,000	4,843,740	3,444,484	-	-	-				
						-	-	-	-	16,777,516	252,771	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-				
06					7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	3,135,947	-	3,135,947	3,135,947	1,046,483	-	-	-	-				
						-	-	-	-	3,135,947	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	01				7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	3,135,947	-	3,135,947	3,135,947	1,046,483	-	-	-	-				
						-	-	-	-	3,135,947	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-				

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2月28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				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				
			10		100000	人事費			3,115,947	-	3,115,947	3,115,947	1,046,483	-
									-	-			3,115,947	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			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			4,870,947	-	4,870,947	3,135,947	1,046,483	-
									-	-			3,135,947	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
						總計			94,348,947	-	94,348,947	23,357,947	5,890,223	3,444,484
									-	-			19,913,463	-
									-	-			-	252,771

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2月28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				
					-	-				