

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3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)	應付數(3)	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
01				3703078010000	一般行政	48,942,000	-	48,942,000	18,878,000	3,404,790	2,797,825					
						-	-			16,080,175						
						-	-									
						-	-									
	01			3703078010100	行政管理	48,942,000	-	48,942,000	18,878,000	3,404,790	2,797,825					
						-	-			16,080,175						
						-	-									
						-	-									
			10	100000	人事費	39,839,000	-	39,839,000	16,100,000	2,805,428	2,171,349					
						-	-			13,928,651						
						-	-									
						-	-									
			20	200000	業務費	9,103,000	-	9,103,000	2,778,000	599,362	626,476					
						-	-			2,151,524						
						-	-									
						-	-									
08				3703078080000	區公所民政業務	10,429,000	-	10,429,000	3,769,000	673,321	593,361					
						-	-			3,175,639						
						-	-									
						-	-									
	01			3703078080100	民政工作	10,429,000	-	10,429,000	3,769,000	673,321	593,361					
						-	-			3,175,639						
						-	-									
						-	-									
			10	100000	人事費	164,000	-	164,000	30,000	8,354	1,846					
						-	-			28,154						
						-	-									
						-	-									
			20	200000	業務費	9,266,000	-	9,256,000	2,954,000	664,967	590,681					
						-	-10,000			2,363,319						
						-	-									

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	目	項	節	代	號	及	名	稱	預算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)					
									原預算數	第二預備金	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		
																	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
				40	400000	獎補助費													
					999,000					1,009,000	785,000	-	834						
					-		10,000					784,166							
					-							-							
					-							-							
08					5303078080000	區公所文化業務													
					1,588,000					1,588,000	732,000	33,324	129,416						
					-							602,584							
					-							-	85,014						
					-							-							
	01				5303078080100	文化工作													
					1,588,000					1,588,000	732,000	33,324	129,416						
					-							602,584							
					-							-	85,014						
					-							-							
				10	100000	人事費													
					105,000					105,000	17,000	5,134	7,516						
					-							9,484							
					-							-							
					-							-							
				20	200000	業務費													
					1,483,000					1,483,000	715,000	28,190	121,900						
					-							593,100							
					-							-	85,014						
					-							-							
08					5803078080000	區公所交通業務													
					10,512,000					10,512,000	680,000	315,368	187,360						
					-							492,640							
					-							-	108,931						
					-							-							
	01				5803078080100	交通工作													
					10,512,000					10,512,000	680,000	315,368	187,360						
					-							492,640							
					-							-	108,931						
					-							-							
				20	200000	業務費													
					10,512,000					10,512,000	680,000	315,368	187,360						
					-							492,640							

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3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	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	備註(預付款)
														108,931		
08					6303078080000		區公所社政業務				90,000	11,356	72,510			
												17,490				
	01				6303078080100		社政工作				90,000	11,356	72,510			
												17,490				
			20		200000		業務費				40,000	11,356	22,510			
												17,490				
			40		400000		獎補助費				50,000		50,000			
							經常門合計				24,149,000	4,438,159	3,780,472			
												20,368,528				
														193,945		
90					3703078900000		一般建築及設備				-					
	02				3703078900200		民政建築及設備*				-					
			30		300000						-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

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3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	1,140,000	28,859	876,006	-	263,994	90,060		
	02				5803078900200 交通建築及設備*	16,092,000	-	16,092,000	1,140,000	28,859	876,006	-	263,994	90,060		
			30		300000 設備及投資*	16,092,000	-	16,092,000	1,140,000	28,859	876,006	-	263,994	90,060		
					資本門合計	16,273,000	-	16,273,000	1,140,000	28,859	876,006	-	263,994	90,060		
					經資門合計	89,478,000	-	89,478,000	25,289,000	4,467,018	21,244,534	-	4,044,466	284,005		
06					7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	4,166,752	-	4,166,752	4,166,752	1,030,805	4,166,752	-	-	-		
	01				7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	4,166,752	-	4,166,752	4,166,752	1,030,805	4,166,752	-	-	-		

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3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				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
								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			
			10	100000	人事費	4,146,752	-	4,146,752	4,146,752	1,030,805	-	
						-	-			4,146,752	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			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	1,735,000	-	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	-	-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科	款	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			
										追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
										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)	備註(預付款)
										-	-			-	-
				30		300000				1,580,000	-	1,580,000	-	-	-
						設備及投資*				-	-			-	-
										-	-			-	-
										-	-			-	-
						統籌科目合計				6,181,452	-	6,181,452	4,446,452	1,310,505	-
										-	-			4,446,452	-
										-	-			-	-
										-	-			-	-
						總計				95,659,452	-	95,659,452	29,735,452	5,777,523	4,044,466
										-	-			25,690,986	
										-	-			-	284,005
										-	-			-	