

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4月30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				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				
01				3703078010000	一般行政				48,942,000	-	48,942,000	22,373,000	3,001,383	3,291,442
									-	-		19,081,558	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
	01			3703078010100	行政管理				48,942,000	-	48,942,000	22,373,000	3,001,383	3,291,442
									-	-		19,081,558	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			10	100000	人事費				39,839,000	-	39,839,000	18,800,000	2,422,812	2,448,537
									-	-		16,351,463	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			20	200000	業務費				9,103,000	-	9,103,000	3,573,000	578,571	842,905
									-	-		2,730,095	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
08				3703078080000	區公所民政業務				10,429,000	-	10,429,000	4,681,000	879,944	625,417
									-	-		4,055,583	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
	01			3703078080100	民政工作				10,429,000	-	10,429,000	4,681,000	879,944	625,417
									-	-		4,055,583	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			10	100000	人事費				164,000	-	164,000	30,000	-	1,846
									-	-		28,154	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			20	200000	業務費				9,266,000	-	9,256,000	3,826,000	883,277	579,404
									-	-10,000		3,246,596	-	-
									-	-		-	-	-

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4月30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				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
			40	400000	獎補助費											
				999,000						1,009,000	825,000	-3,333	44,167			
				-	10,000							780,833				
				-								-				
				-								-				
08				5303078080000	區公所文化業務											
				1,588,000						1,588,000	841,000	74,455	163,961			
				-								677,039				
				-								-				
				-								-				
	01			5303078080100	文化工作											
				1,588,000						1,588,000	841,000	74,455	163,961			
				-								677,039				
				-								-				
				-								-				
			10	100000	人事費											
				105,000						105,000	28,000	6,946	11,570			
				-								16,430				
				-								-				
				-								-				
			20	200000	業務費											
				1,483,000						1,483,000	813,000	67,509	152,391			
				-								660,609				
				-								-				
				-								-				
08				5803078080000	區公所交通業務											
				10,512,000						10,512,000	1,430,000	789,999	147,361			
				-								1,282,639				
				-								-	143,811			
				-								-				
	01			5803078080100	交通工作											
				10,512,000						10,512,000	1,430,000	789,999	147,361			
				-								1,282,639				
				-								-	143,811			
				-								-				
			20	200000	業務費											
				10,512,000						10,512,000	1,430,000	789,999	147,361			
				-								1,282,639				

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4月30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				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					
									-	-			143,811	
08				6303078080000		區公所社政業務			1,734,000	-	1,734,000	170,000	46,295	106,215
									-	-			63,785	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01			6303078080100		社政工作			1,734,000	-	1,734,000	170,000	46,295	106,215
									-	-			63,785	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20	200000		業務費			304,000	-	304,000	70,000	46,295	6,215
									-	-			63,785	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			40	400000		獎補助費			1,430,000	-	1,430,000	100,000	-	100,000
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
				經常門合計					73,205,000	-	73,205,000	29,495,000	4,792,076	4,334,396
									-	-			25,160,604	-
									-	-			-	143,811
									-	-			-	-
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4月30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	1,190,000	-	876,006	-	313,994	-				
						-	-	-	-	-	-	-	87,260	-				
	02				5803078900200 交通建築及設備*	16,092,000	-	16,092,000	1,190,000	-	876,006	-	313,994	-				
						-	-	-	-	-	-	-	87,260	-				
			30		300000 設備及投資*	16,092,000	-	16,092,000	1,190,000	-	876,006	-	313,994	-				
						-	-	-	-	-	-	-	87,260	-				
					資本門合計	16,273,000	-	16,273,000	1,190,000	-	876,006	-	313,994	-				
						-	-	-	-	-	-	-	87,260	-				
					經資門合計	89,478,000	-	89,478,000	30,685,000	4,792,076	26,036,610	-	4,648,390	-				
						-	-	-	-	-	-	-	231,071	-				
06					7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	5,190,839	-	5,190,839	5,190,839	1,024,087	5,190,839	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	01				7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	5,190,839	-	5,190,839	5,190,839	1,024,087	5,190,839	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-				

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4月30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	5,170,839	-	5,170,839	5,170,839	1,024,087	-	
						-	-			5,170,839	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			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	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01			8903078040100	公務人員各項補助	279,700	-	279,700	279,700	-	-	
						-	-			279,700	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10	100000	人事費	279,700	-	279,700	279,700	-	-	
						-	-			279,700	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
06				8903078060000	災害準備金	1,735,000	-	1,735,000	735,000	-	735,000	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01			8903078060100	災害準備金	1,735,000	-	1,735,000	735,000	-	735,000	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			20	200000	業務費	155,000	-	155,000	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4月30日

頁數：第6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 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)
						-	-	-	-	-	-	
				30	300000 設備及投資*	1,580,000	-	1,580,000	580,000	-	580,000	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	7,205,539	-	7,205,539	6,205,539	1,024,087	735,000	
						-	-	-	-	5,470,539	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	96,683,539	-	96,683,539	36,890,539	5,816,163	5,383,390	
						-	-	-	-	31,507,149	-	
						-	-	-	-	-	231,071	
						-	-	-	-	-	-	