

## 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5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		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			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	29,918,000	6,144,881	4,691,561	
					-	-			25,226,439	79,881	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703078010100 行政管理	48,942,000	-	48,942,000	29,918,000	6,144,881	4,691,561	
					-	-			25,226,439	79,881	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	39,839,000	-	39,839,000	25,550,000	5,358,897	3,839,640	
					-	-			21,710,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,103,000	-	9,103,000	4,368,000	785,984	851,921	
					-	-			3,516,079	79,881	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703078080000 區公所民政業務	10,429,000	-	10,429,000	5,882,000	788,869	1,037,548	
					-	-			4,844,452	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703078080100 民政工作	10,429,000	-	10,429,000	5,882,000	788,869	1,037,548	
					-	-			4,844,452	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	70,000	5,454	36,392	
					-	-			33,608	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,266,000	-	9,256,000	4,931,000	780,082	904,322	
					-	-10,000			4,026,678	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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5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		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			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					
			40	400000 獎補助費	999,000	-	1,009,000	881,000	3,333	96,834	
					-	10,000			784,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303078080000 區公所文化業務	1,588,000	-	1,588,000	947,000	55,353	214,608	
					-	-			732,392	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303078080100 文化工作	1,588,000	-	1,588,000	947,000	55,353	214,608	
					-	-			732,392	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	39,000	6,040	16,530	
					-	-			22,470	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	908,000	49,313	198,078	
					-	-			709,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803078080000 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	1,650,000	141,243	226,118	
					-	-			1,423,882	-	
					-	-			-	143,811	
					-	-			-	-	
	01			5803078080100 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	1,650,000	141,243	226,118	
					-	-			1,423,882	-	
					-	-			-	143,811	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,512,000	-	10,512,000	1,650,000	141,243	226,118	
					-	-			1,423,882	-	
					-	-			-	143,811	
					-	-			-	-	

## 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5月31日

頁數：第3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)	
08				6303078080000 區公所社政業務	1,734,000	-	1,734,000	220,000	53,356	102,859
					-	-			117,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303078080100 社政工作	1,734,000	-	1,734,000	220,000	53,356	102,859
					-	-			117,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	304,000	-	304,000	120,000	53,356	2,859
					-	-			117,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	38,617,000	7,183,702	6,272,694
					-	-			32,344,306	-
					-	-			-	223,692
					-	-			-	-
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 設備及投資*	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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	16,092,000	-	16,092,000	2,690,000	-	1,813,994
					-	-		876,006	-	87,260
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803078900200 交通建築及設備*	16,092,000	-	16,092,000	2,690,000	-	1,813,994
					-	-		876,006	-	87,260
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	16,092,000	-	16,092,000	2,690,000	-	1,813,994
					-	-		876,006	-	87,260
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	16,273,000	-	16,273,000	2,690,000	-	1,813,994
					-	-		876,006	-	87,260
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	89,478,000	-	89,478,000	41,307,000	7,183,702	8,086,688
					-	-		33,220,312	-	310,952
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	6,254,828	-	6,254,828	6,254,828	1,063,989	-
					-	-		6,254,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	6,254,828	-	6,254,828	6,254,828	1,063,989	-
					-	-		6,254,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,214,828	-	6,214,828	6,214,828	1,043,989	-
					-	-		6,214,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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5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	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
									40,000	-
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	1,235,000	-	1,235,000
	01			8903078060100 災害準備金	1,735,000	-	1,735,000	1,235,000	-	1,235,000
			20	200000 業務費	155,000	-	155,000	155,000	-	155,000
			30	300000 設備及投資*	1,580,000	-	1,580,000	1,080,000	-	1,080,000

## 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5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	8,269,528	-	8,269,528	7,769,528	1,063,989	1,235,000
					-	-			6,534,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	97,747,528	-	97,747,528	49,076,528	8,247,691	9,321,688
					-	-			39,754,840	
					-	-			-	310,952
					-	-			-	-