

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12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 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)		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	48,942,000	2,568,251	1,281,246	
					-	-			47,660,754	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703078010100 行政管理	48,942,000	-	48,942,000	48,942,000	2,568,251	1,281,246	
					-	-			47,660,754	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	39,839,000	-	39,839,000	39,839,000	1,310,804	1,097,571	
					-	-			38,741,429	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,103,000	-	9,103,000	9,103,000	1,257,447	183,675	
					-	-			8,919,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703078080000 區公所民政業務	10,429,000	-	10,429,000	10,429,000	979,627	616,729	
					-	-			9,812,271	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703078080100 民政工作	10,429,000	-	10,429,000	10,429,000	979,627	616,729	
					-	-			9,812,271	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	164,000	-	130,392	
					-	-			33,608	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,266,000	-	9,256,000	9,256,000	896,938	368,192	
					-	-10,000			8,887,808	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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			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	999,000	-	1,009,000	1,009,000	82,689	118,145
					-	10,000			890,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303078080000 區公所文化業務	1,588,000	-	1,588,000	1,588,000	217,417	68,086
					-	-			1,519,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303078080100 文化工作	1,588,000	-	1,588,000	1,588,000	217,417	68,086
					-	-			1,519,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	105,000	11,929	32,398
					-	-			72,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	205,488	35,688
					-	-			1,447,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803078080000 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	10,512,000	1,573,512	75,599
					-	-			10,436,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803078080100 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	10,512,000	1,573,512	75,599
					-	-			10,436,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,512,000	-	10,512,000	10,512,000	1,573,512	75,599
					-	-			10,436,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	1,734,000	1,185,815	257,165
					-	-			1,476,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303078080100 社政工作	1,734,000	-	1,734,000	1,734,000	1,185,815	257,165
					-	-			1,476,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	304,000	-	304,000	304,000	12,680	300
					-	-			303,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,430,000	-	1,430,000	1,430,000	1,173,135	256,865
					-	-			1,173,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,205,000	-	73,205,000	73,205,000	6,524,622	2,298,825
					-	-			70,906,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703078900000 一般建築及設備	181,000	-	181,000	181,000	28,000	977
					-	-			180,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703078900200 民政建築及設備*	181,000	-	181,000	181,000	28,000	977
					-	-			180,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	181,000	-	181,000	181,000	28,000	977
					-	-			180,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				5803078900000 一般建築及設備	16,092,000	-	16,092,000	16,092,000	8,422,679	300,934	
					-	-			15,791,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803078900200 交通建築及設備*	16,092,000	-	16,092,000	16,092,000	8,422,679	300,934	
					-	-			15,791,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,092,000	-	16,092,000	16,092,000	8,422,679	300,934	
					-	-			15,791,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	16,273,000	-	16,273,000	16,273,000	8,450,679	301,911	
					-	-			15,971,089	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	89,478,000	-	89,478,000	89,478,000	14,975,301	2,600,736	
					-	-			86,877,264	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	12,608,073	-	12,608,073	12,608,073	1,921	-	
					-	-			12,608,073	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	12,608,073	-	12,608,073	12,608,073	1,921	-	
					-	-			12,608,073	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,548,073	-	12,548,073	12,548,073	1,921	-	
					-	-			12,548,073	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-		
								60,000	-		
									-		
									-		
04				8903078040000 公務人員各項補助	747,450	-	747,450	747,450	-		
								747,450	-		
									-		
									-		
	01			8903078040100 公務人員各項補助	747,450	-	747,450	747,450	-		
								747,450	-		
									-		
									-		
			10	100000 人事費	747,450	-	747,450	747,450	-		
								747,450	-		
									-		
									-		
06				8903078060000 災害準備金	371,000	-	371,000	371,000	7,350		
								370,458	542		
									-		
									-		
	01			8903078060100 災害準備金	371,000	-	371,000	371,000	7,350		
								370,458	542		
									-		
									-		
			30	300000 設備及投資*	371,000	-	371,000	371,000	7,350		
								370,458	542		
									-		
									-		
				統籌科目合計	13,726,523	-	13,726,523	13,726,523	9,271		
								13,725,981	542		
									-		
									-		

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12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				
				總計	103,204,523	-	103,204,523	14,984,572	2,601,278	
					-	-		100,603,245		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	