

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
01				3703078010000 一般行政	51,231,000	-	51,231,000	11,510,000	9,592,151	1,917,849
					-	-			9,592,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703078010100 行政管理	51,231,000	-	51,231,000	11,510,000	9,592,151	1,917,849
					-	-			9,592,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,820,000	-	41,820,000	10,150,000	8,637,857	1,512,143
					-	-			8,637,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,411,000	-	9,411,000	1,360,000	954,294	405,706
					-	-			954,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703078080000 區公所民政業務	11,213,000	-	11,213,000	2,275,000	1,912,936	362,064
					-	-			1,912,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703078080100 民政工作	11,213,000	-	11,213,000	2,275,000	1,912,936	362,064
					-	-			1,912,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	20,000	19,800	200
					-	-			19,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,050,000	-	10,050,000	1,480,000	1,118,136	361,864
					-	-			1,118,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	999,000	775,000	-	
					-	-		775,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303078080000 區公所文化業務	959,000	-	959,000	60,000	7,949	52,051
					-	-		7,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303078080100 文化工作	959,000	-	959,000	60,000	7,949	52,051
					-	-		7,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	854,000	-	854,000	60,000	7,949	52,051
					-	-		7,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803078080000 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	160,000	22,688	137,312
					-	-		22,688	-	
					-	-		-	38,074	
					-	-		-	-	
	01			5803078080100 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	160,000	22,688	137,312
					-	-		22,688	-	
					-	-		-	38,074	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,512,000	-	10,512,000	160,000	22,688	137,312
					-	-		22,688	-	
					-	-		-	38,074	
					-	-		-	-	

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6303078080100 社政工作	1,734,000	-	1,734,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	304,000	-	304,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,430,000	-	1,430,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	75,649,000	-	75,649,000	14,005,000	11,535,724	
					-	-	-	-	2,469,276	
					-	-	-	-	38,074	
					-	-	-	-	-	
90				3703078900000 一般建築及設備	110,000	-	110,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3703078900200 民政建築及設備*	110,000	-	110,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
90				5803078900000 一般建築及設備	21,845,000	-	21,845,000	200,000	30,290	169,710
					-	-			30,290	87,502
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5803078900200 交通建築及設備*	21,845,000	-	21,845,000	200,000	30,290	169,710
					-	-			30,290	87,502
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	21,845,000	-	21,845,000	200,000	30,290	169,710
					-	-			30,290	87,502
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	21,955,000	-	21,955,000	200,000	30,290	169,710
					-	-			30,290	87,502
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	97,604,000	-	97,604,000	14,205,000	11,566,014	2,638,986
					-	-			11,566,014	125,576
					-	-			-	
					-	-			-	
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	2,137,308	-	2,137,308	2,137,308	2,137,308	-
					-	-			2,137,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	2,137,308	-	2,137,308	2,137,308	2,137,308	-
					-	-			2,137,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,117,308	-	2,117,308	2,117,308	2,117,308	-
					-	-			2,117,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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			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				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903078060000 災害準備金	1,399,000	-	1,399,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903078060100 災害準備金	1,399,000	-	1,399,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	159,000	-	159,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,240,000	-	1,240,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,536,308	-	3,536,308	2,137,308	2,137,308	
					-	-	-	2,137,308	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	101,140,308	-	101,140,308	16,342,308	13,703,322	
					-	-	-	13,703,322	2,638,986	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	125,576	