

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6月30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 | 33,413,000 | 3,074,421 | 5,112,140 | |
| | | | | | - | - | | | 28,300,860 | 159,762 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3703078010100 行政管理 | 48,942,000 | - | 48,942,000 | 33,413,000 | 3,074,421 | 5,112,140 | |
| | | | | | - | - | | | 28,300,860 | 159,762 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 39,839,000 | - | 39,839,000 | 28,250,000 | 2,541,309 | 3,998,331 | |
| | | | | | - | - | | | 24,251,669 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,103,000 | - | 9,103,000 | 5,163,000 | 533,112 | 1,113,809 | |
| | | | | | - | - | | | 4,049,191 | 159,762 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 08 | | | | 3703078080000 區公所民政業務 | 10,429,000 | - | 10,429,000 | 6,570,000 | 591,470 | 1,134,078 | |
| | | | | | - | - | | | 5,435,922 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3703078080100 民政工作 | 10,429,000 | - | 10,429,000 | 6,570,000 | 591,470 | 1,134,078 | |
| | | | | | - | - | | | 5,435,922 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 164,000 | - | 164,000 | 89,000 | - | 55,392 | |
| | | | | | - | - | | | 33,608 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,266,000 | - | 9,256,000 | 5,600,000 | 567,470 | 1,005,852 | |
| | | | | | - | -10,000 | | | 4,594,148 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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6月30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) | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 999,000 | - | 1,009,000 | 881,000 | 24,000 | 72,834 |
| | | | | | - | 10,000 | | | 808,166 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 5303078080000 區公所文化業務 | 1,588,000 | - | 1,588,000 | 1,088,000 | 14,043 | 341,565 |
| | | | | | - | - | | | 746,435 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5303078080100 文化工作 | 1,588,000 | - | 1,588,000 | 1,088,000 | 14,043 | 341,565 |
| | | | | | - | - | | | 746,435 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 105,000 | - | 105,000 | 50,000 | 3,775 | 23,755 |
| | | | | | - | - | | | 26,245 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,483,000 | - | 1,483,000 | 1,038,000 | 10,268 | 317,810 |
| | | | | | - | - | | | 720,190 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 5803078080000 區公所交通業務 | 10,512,000 | - | 10,512,000 | 2,250,000 | 108,867 | 717,251 |
| | | | | | - | - | | | 1,532,749 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 143,811 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5803078080100 交通工作 | 10,512,000 | - | 10,512,000 | 2,250,000 | 108,867 | 717,251 |
| | | | | | - | - | | | 1,532,749 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 143,811 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,512,000 | - | 10,512,000 | 2,250,000 | 108,867 | 717,251 |
| | | | | | - | - | | | 1,532,749 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 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6月30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 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) | |
|----|----|----|---|---------------------------------|--------------|--------|------------|------------|--|-----------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 |
| | | | | | 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 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| 08 | | | | 6303078080000 區公所社政業務 | 1,734,000 | - | 1,734,000 | 270,000 | 410 | 152,449 |
| | | | | | - | - | - | - | 117,551 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 6303078080100 社政工作 | 1,734,000 | - | 1,734,000 | 270,000 | 410 | 152,449 |
| | | | | | - | - | - | - | 117,551 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 304,000 | - | 304,000 | 170,000 | 410 | 52,449 |
| | | | | | - | - | - | - | 117,551 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 | 43,591,000 | 3,789,211 | 7,457,483 |
| | | | | | - | - | - | - | 36,133,517 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 303,573 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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6月30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 | | | 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 | |
| | | | | | 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 | | | | 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 | 2,770,000 | 1,787,561 | 106,433 | |
| | | | | | - | - | | | 2,663,567 | 87,260 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | 02 | | | 5803078900200 交通建築及設備* | 16,092,000 | - | 16,092,000 | 2,770,000 | 1,787,561 | 106,433 | |
| | | | | | - | - | | | 2,663,567 | 87,260 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 16,092,000 | - | 16,092,000 | 2,770,000 | 1,787,561 | 106,433 | |
| | | | | | - | - | | | 2,663,567 | 87,260 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 16,273,000 | - | 16,273,000 | 2,770,000 | 1,787,561 | 106,433 | |
| | | | | | - | - | | | 2,663,567 | 87,260 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 89,478,000 | - | 89,478,000 | 46,361,000 | 5,576,772 | 7,563,916 | |
| | | | | | - | - | | | 38,797,084 | 390,833 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| 06 | | | | 7603078060000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,299,821 | - | 7,299,821 | 7,299,821 | 1,044,993 | - | |
| | | | | | - | - | | | 7,299,821 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 7603078060100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,299,821 | - | 7,299,821 | 7,299,821 | 1,044,993 | - | |
| | | | | | - | - | | | 7,299,821 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,259,821 | - | 7,259,821 | 7,259,821 | 1,044,993 | - | |
| | | | | | - | - | | | 7,259,821 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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6月30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 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | - | - | |
| 04 | | | | 8903078040000 公務人員各項補助 | 279,700 | - | 279,700 | 279,700 | - | - | |
| | 01 | | | 8903078040100 公務人員各項補助 | 279,700 | - | 279,700 | 279,700 | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 279,700 | - | 279,700 | 279,700 | - | - | |
| 06 | | | | 8903078060000 災害準備金 | 1,735,000 | - | 1,735,000 | 1,735,000 | - | 1,735,000 | |
| | 01 | | | 8903078060100 災害準備金 | 1,735,000 | - | 1,735,000 | 1,735,000 | - | 1,735,000 | |
| | | | 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 | 1,580,000 | - | 1,580,000 | |

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6月30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 | 9,314,521 | - | 9,314,521 | 9,314,521 | 1,044,993 | 1,735,000 |
| | | | | | - | - | | | 7,579,521 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 98,792,521 | - | 98,792,521 | 55,675,521 | 6,621,765 | 9,298,916 |
| | | | | | - | - | | | 46,376,605 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 390,833 |
| | | | | | - | - | | | - | - |