

## 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7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	48,942,000	-	48,942,000	36,908,000	3,272,366	5,334,774
					-	-			31,573,226	
					-	-			-	242,102
					-	-			-	-
	01			3703078010100 行政管理	48,942,000	-	48,942,000	36,908,000	3,272,366	5,334,774
					-	-			31,573,226	
					-	-			-	242,102
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,839,000	-	39,839,000	30,950,000	2,516,662	4,181,669
					-	-			26,768,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,103,000	-	9,103,000	5,958,000	755,704	1,153,105
					-	-			4,804,895	
					-	-			-	242,102
					-	-			-	-
08				3703078080000 區公所民政業務	10,429,000	-	10,429,000	7,480,000	816,338	1,227,740
					-	-			6,252,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703078080100 民政工作	10,429,000	-	10,429,000	7,480,000	816,338	1,227,740
					-	-			6,252,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	114,000	-	80,392
					-	-			33,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,266,000	-	9,256,000	6,455,000	816,338	1,044,514
					-	-10,000			5,410,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	999,000	-	1,009,000	911,000	-	102,834
					-	10,000			808,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303078080000 區公所文化業務	1,588,000	-	1,588,000	1,199,000	38,447	414,118
					-	-			784,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303078080100 文化工作	1,588,000	-	1,588,000	1,199,000	38,447	414,118
					-	-			784,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	61,000	4,983	29,772
					-	-			31,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,138,000	33,464	384,346
					-	-			753,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803078080000 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	4,250,000	2,236,717	480,534
					-	-			3,769,466	-
					-	-			-	143,811
					-	-			-	-
	01			5803078080100 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	4,250,000	2,236,717	480,534
					-	-			3,769,466	-
					-	-			-	143,811
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,512,000	-	10,512,000	4,250,000	2,236,717	480,534
					-	-			3,769,466	-
					-	-			-	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7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	320,000	39,124	163,325
					-	-			156,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303078080100 社政工作	1,734,000	-	1,734,000	320,000	39,124	163,325
					-	-			156,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	304,000	-	304,000	220,000	39,124	63,325
					-	-			156,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	50,157,000	6,402,992	7,620,491
					-	-			42,536,509	-
					-	-			-	385,913
					-	-			-	-
90				3703078900000 一般建築及設備	181,000	-	181,000	181,000	152,023	28,977
					-	-			152,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703078900200 民政建築及設備*	181,000	-	181,000	181,000	152,023	28,977
					-	-			152,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	181,000	-	181,000	181,000	152,023	28,977
					-	-			152,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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			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	4,085,000	33,993	1,387,440	
					-	-	-	2,697,560	-	87,260	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			5803078900200 交通建築及設備*	16,092,000	-	16,092,000	4,085,000	33,993	1,387,440	
					-	-	-	2,697,560	-	87,260	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,092,000	-	16,092,000	4,085,000	33,993	1,387,440	
					-	-	-	2,697,560	-	87,260	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	16,273,000	-	16,273,000	4,266,000	186,016	1,416,417	
					-	-	-	2,849,583	-	87,260	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	89,478,000	-	89,478,000	54,423,000	6,589,008	9,036,908	
					-	-	-	45,386,092	-	473,173	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	8,351,691	-	8,351,691	8,351,691	1,051,870	-	
					-	-	-	8,351,691	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	8,351,691	-	8,351,691	8,351,691	1,051,870	-	
					-	-	-	8,351,691	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	8,311,691	-	8,311,691	8,311,691	1,051,870	-	
					-	-	-	8,311,691	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

## 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7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	40,000	-	40,000	40,000	-		
04				8903078040000 公務人員各項補助	503,550	-	503,550	223,850	-		
					-	-	-	503,550	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			8903078040100 公務人員各項補助	503,550	-	503,550	223,850	-		
					-	-	-	503,550	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	503,550	-	503,550	223,850	-		
					-	-	-	503,550	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
06				8903078060000 災害準備金	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		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	155,000	-	155,000	-	155,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	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7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	10,590,241	-	10,590,241	10,590,241	1,275,720	1,735,000
					-	-			8,855,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	100,068,241	-	100,068,241	65,013,241	7,864,728	10,771,908
					-	-			54,241,333	
					-	-			-	473,173
					-	-			-	