

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8月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	40,403,000	3,452,876	5,376,898	
					-	-			35,026,102		
					-	-			-	87,260	
					-	-					
	01			3703078010100 行政管理	48,942,000	-	48,942,000	40,403,000	3,452,876	5,376,898	
					-	-			35,026,102		
					-	-			-	87,260	
					-	-					
			10	100000 人事費	39,839,000	-	39,839,000	33,650,000	2,612,482	4,269,187	
					-	-			29,380,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,103,000	-	9,103,000	6,753,000	840,394	1,107,711	
					-	-			5,645,289		
					-	-			-	87,260	
					-	-					
08				3703078080000 區公所民政業務	10,429,000	-	10,429,000	8,295,000	598,761	1,443,979	
					-	-			6,851,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703078080100 民政工作	10,429,000	-	10,429,000	8,295,000	598,761	1,443,979	
					-	-			6,851,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	154,000	-	120,392	
					-	-			33,608		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,266,000	-	9,256,000	7,230,000	598,761	1,220,753	
					-	-10,000			6,009,247		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	999,000	-	1,009,000	911,000	-
					-	10,000		808,166	102,834
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5303078080000 區公所文化業務	1,588,000	-	1,588,000	1,380,000	129,531
					-	-		914,413	465,587
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5303078080100 文化工作	1,588,000	-	1,588,000	1,380,000	129,531
					-	-		914,413	465,587
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	72,000	7,550
					-	-		38,778	33,222
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,308,000	121,981
					-	-		875,635	432,365
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5803078080000 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	4,950,000	919,270
					-	-		4,688,736	261,264
					-	-		-	2,920
					-	-		-	-
	01			5803078080100 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	4,950,000	919,270
					-	-		4,688,736	261,264
					-	-		-	2,920
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	10,512,000	-	10,512,000	4,950,000	919,270
					-	-		4,688,736	261,264
					-	-		-	2,920
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

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8月31日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				6303078080000 區公所社政業務	1,734,000	-	1,734,000	370,000	112,276	101,049
					-	-			268,951	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303078080100 社政工作	1,734,000	-	1,734,000	370,000	112,276	101,049
					-	-			268,951	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	304,000	-	304,000	270,000	112,276	1,049
					-	-			268,951	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	55,398,000	5,212,714	7,648,777
					-	-			47,749,223	
					-	-			-	90,180
					-	-				
90				3703078900000 一般建築及設備	181,000	-	181,000	181,000	-	28,977
					-	-			152,023	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703078900200 民政建築及設備*	181,000	-	181,000	181,000	-	28,977
					-	-			152,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	181,000	-	181,000	181,000	-	28,977
					-	-			152,023	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

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8月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					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	4,135,000	17,792	1,419,648		
					-	-			2,715,352			
					-	-			-	130,890		
					-	-						
	02			5803078900200 交通建築及設備*	16,092,000	-	16,092,000	4,135,000	17,792	1,419,648		
					-	-			2,715,352			
					-	-			-	130,890		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	16,092,000	-	16,092,000	4,135,000	17,792	1,419,648		
					-	-			2,715,352			
					-	-			-	130,890		
					-	-						
				資本門合計	16,273,000	-	16,273,000	4,316,000	17,792	1,448,625		
					-	-			2,867,375			
					-	-			-	130,890		
					-	-						
				經資門合計	89,478,000	-	89,478,000	59,714,000	5,230,506	9,097,402		
					-	-			50,616,598			
					-	-			-	221,070		
					-	-						
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	9,434,271	-	9,434,271	9,434,271	1,082,580	-		
					-	-			9,434,271			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	9,434,271	-	9,434,271	9,434,271	1,082,580	-		
					-	-			9,434,271			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	9,374,271	-	9,374,271	9,374,271	1,062,580	-		
					-	-			9,374,271			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

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8月31日

頁數：第5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				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903078040000 公務人員各項補助	503,550	-	503,550	503,550	-	-
					-	-			503,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903078040100 公務人員各項補助	503,550	-	503,550	503,550	-	-
					-	-			503,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	503,550	-	503,550	503,550	-	-
					-	-			503,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

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8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	11,672,821	-	11,672,821	11,672,821	1,082,580	1,735,000	
					-	-			9,937,821		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	101,150,821	-	101,150,821	71,386,821	6,313,086	10,832,402	
					-	-			60,554,419		
					-	-			-	221,070	
					-	-					