

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9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)	
01				3703078010000 一般行政	48,942,000	-	48,942,000	43,898,000	3,207,834	5,664,064
					-	-			38,233,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703078010100 行政管理	48,942,000	-	48,942,000	43,898,000	3,207,834	5,664,064
					-	-			38,233,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,839,000	-	39,839,000	36,350,000	2,601,929	4,367,258
					-	-			31,982,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,103,000	-	9,103,000	7,548,000	605,905	1,296,806
					-	-			6,251,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703078080000 區公所民政業務	10,429,000	-	10,429,000	8,957,000	608,019	1,497,960
					-	-			7,459,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703078080100 民政工作	10,429,000	-	10,429,000	8,957,000	608,019	1,497,960
					-	-			7,459,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	159,000	-	125,392
					-	-			33,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,266,000	-	9,256,000	7,887,000	608,019	1,269,734
					-	-10,000			6,617,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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		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	911,000	-	102,834
					-	10,000			808,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303078080000 區公所文化業務	1,588,000	-	1,588,000	1,520,000	36,662	568,925
					-	-			951,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303078080100 文化工作	1,588,000	-	1,588,000	1,520,000	36,662	568,925
					-	-			951,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	82,000	9,513	33,709
					-	-			48,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,438,000	27,149	535,216
					-	-			902,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803078080000 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	5,530,000	124,428	716,836
					-	-			4,813,164	-
					-	-			-	2,920
					-	-			-	-
	01			5803078080100 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	5,530,000	124,428	716,836
					-	-			4,813,164	-
					-	-			-	2,920
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,512,000	-	10,512,000	5,530,000	124,428	716,836
					-	-			4,813,164	-
					-	-			-	2,920
					-	-			-	-

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9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			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	400,000	16,510	114,539
					-	-			285,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303078080100 社政工作	1,734,000	-	1,734,000	400,000	16,510	114,539
					-	-			285,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	304,000	-	304,000	300,000	16,510	14,539
					-	-			285,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	60,305,000	3,993,453	8,562,324
					-	-			51,742,676	-
					-	-			-	2,920
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	4,205,000	86,229	1,403,419	
					-	-			2,801,581	43,630	
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			5803078900200 交通建築及設備*	16,092,000	-	16,092,000	4,205,000	86,229	1,403,419	
					-	-			2,801,581	43,630	
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	16,092,000	-	16,092,000	4,205,000	86,229	1,403,419	
					-	-			2,801,581	43,630	
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	16,273,000	-	16,273,000	4,386,000	86,229	1,432,396	
					-	-			2,953,604	43,630	
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	89,478,000	-	89,478,000	64,691,000	4,079,682	9,994,720	
					-	-			54,696,280	46,550	
					-	-			-		
					-	-			-		
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	10,490,284	-	10,490,284	10,490,284	1,056,013	-	
					-	-			10,490,284	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	10,490,284	-	10,490,284	10,490,284	1,056,013	-	
					-	-			10,490,284	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,430,284	-	10,430,284	10,430,284	1,056,013	-	
					-	-			10,430,284	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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)	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
								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	49,323	1,685,677
								49,323		
	01			8903078060100 災害準備金	1,735,000	-	1,735,000	1,735,000	49,323	1,685,677
								49,323		
			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	49,323	1,530,677
								49,323		

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9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	12,728,834	-	12,728,834	12,728,834	1,105,336	1,685,677
					-	-			11,043,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	102,206,834	-	102,206,834	77,419,834	5,185,018	11,680,397
					-	-			65,739,437	
					-	-			-	46,550
					-	-			-	