

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10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)		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	47,393,000	3,411,328	5,747,736	
					-	-			41,645,264	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703078010100 行政管理	48,942,000	-	48,942,000	47,393,000	3,411,328	5,747,736	
					-	-			41,645,264	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	39,839,000	-	39,839,000	39,050,000	2,626,996	4,440,262	
					-	-			34,609,738	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	9,103,000	-	9,103,000	8,343,000	784,332	1,307,474	
					-	-			7,035,526	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703078080000 區公所民政業務	10,429,000	-	10,429,000	9,594,000	828,710	1,306,250	
					-	-			8,287,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703078080100 民政工作	10,429,000	-	10,429,000	9,594,000	828,710	1,306,250	
					-	-			8,287,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	164,000	-	164,000	164,000	-	130,392	
					-	-			33,608	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	9,266,000	-	9,256,000	8,519,000	828,710	1,073,024	
					-	-10,000			7,445,976	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	-	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	1,560,000	252,411	356,514
					-	-			1,203,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303078080100 文化工作	1,588,000	-	1,588,000	1,560,000	252,411	356,514
					-	-			1,203,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	92,000	5,889	37,820
					-	-			54,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,468,000	246,522	318,694
					-	-			1,149,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803078080000 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	6,030,000	834,561	382,275
					-	-			5,647,725	-
					-	-			-	2,920
					-	-			-	-
	01			5803078080100 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	6,030,000	834,561	382,275
					-	-			5,647,725	-
					-	-			-	2,920
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,512,000	-	10,512,000	6,030,000	834,561	382,275
					-	-			5,647,725	-
					-	-			-	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10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	404,000	5,559	112,980
					-	-			291,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303078080100 社政工作	1,734,000	-	1,734,000	404,000	5,559	112,980
					-	-			291,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	304,000	-	304,000	304,000	5,559	12,980
					-	-			291,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	64,981,000	5,332,569	7,905,755
					-	-			57,075,245	-
					-	-			-	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10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				
90				5803078900000 一般建築及設備	16,092,000	-	16,092,000	7,205,000	206,430	4,196,989
					-	-			3,008,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803078900200 交通建築及設備*	16,092,000	-	16,092,000	7,205,000	206,430	4,196,989
					-	-			3,008,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	16,092,000	-	16,092,000	7,205,000	206,430	4,196,989
					-	-			3,008,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,273,000	-	16,273,000	7,386,000	206,430	4,225,966
					-	-			3,160,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	89,478,000	-	89,478,000	72,367,000	5,538,999	12,131,721
					-	-			60,235,279	-
					-	-			-	2,920
					-	-			-	-
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	11,549,533	-	11,549,533	11,549,533	1,059,249	-
					-	-			11,549,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	11,549,533	-	11,549,533	11,549,533	1,059,249	-
					-	-			11,549,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,489,533	-	11,489,533	11,489,533	1,059,249	-
					-	-			11,489,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	60,000	-	60,000	60,000	-		
								60,000	-		
									-		
									-		
04				8903078040000 公務人員各項補助	747,450	-	747,450	747,450	243,900		
								747,450	-		
									-		
									-		
	01			8903078040100 公務人員各項補助	747,450	-	747,450	747,450	243,900		
								747,450	-		
									-		
									-		
			10	100000 人事費	747,450	-	747,450	747,450	243,900		
								747,450	-		
									-		
									-		
06				8903078060000 災害準備金	1,735,000	-	1,735,000	1,735,000	-		
								49,323	1,685,677		
									-		
									-		
	01			8903078060100 災害準備金	1,735,000	-	1,735,000	1,735,000	-		
								49,323	1,685,677		
									-		
									-		
			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		
									-		
									-		

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10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	14,031,983	-	14,031,983	14,031,983	1,303,149	1,685,677
					-	-			12,346,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	103,509,983	-	103,509,983	86,398,983	6,842,148	13,817,398
					-	-			72,581,585	-
					-	-			-	2,920
					-	-			-	-