

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11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 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				截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)
					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	48,777,000	3,447,239	3,684,497	
					-	-			45,092,503	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703078010100 行政管理	48,942,000	-	48,942,000	48,777,000	3,447,239	3,684,497	
					-	-			45,092,503	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	39,839,000	-	39,839,000	39,839,000	2,820,887	2,408,375	
					-	-			37,430,625	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	9,103,000	-	9,103,000	8,938,000	626,352	1,276,122	
					-	-			7,661,878	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703078080000 區公所民政業務	10,429,000	-	10,429,000	10,134,000	544,894	1,301,356	
					-	-			8,832,644	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703078080100 民政工作	10,429,000	-	10,429,000	10,134,000	544,894	1,301,356	
					-	-			8,832,644	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	9,059,000	544,894	1,068,130	
					-	-10,000			7,990,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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			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	1,577,000	99,011	274,503
					-	-			1,302,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303078080100 文化工作	1,588,000	-	1,588,000	1,577,000	99,011	274,503
					-	-			1,302,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	99,000	6,493	38,327
					-	-			60,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,478,000	92,518	236,176
					-	-			1,241,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803078080000 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	8,930,000	3,215,164	67,111
					-	-			8,862,889	-
					-	-			-	2,920
					-	-			-	-
	01			5803078080100 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	8,930,000	3,215,164	67,111
					-	-			8,862,889	-
					-	-			-	2,920
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,512,000	-	10,512,000	8,930,000	3,215,164	67,111
					-	-			8,862,889	-
					-	-			-	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11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	1,734,000	-	1,442,980
					-	-		291,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303078080100 社政工作	1,734,000	-	1,734,000	1,734,000	-	1,442,980
					-	-		291,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	304,000	-	304,000	304,000	-	12,980
					-	-		291,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,430,000	-	1,430,000	1,430,000	-	1,430,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	73,205,000	-	73,205,000	71,152,000	7,306,308	6,770,447
					-	-		64,381,553	-	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11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			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)	
90				5803078900000 一般建築及設備	16,092,000	-	16,092,000	8,262,000	4,360,376	893,613
					-	-			7,368,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803078900200 交通建築及設備*	16,092,000	-	16,092,000	8,262,000	4,360,376	893,613
					-	-			7,368,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	16,092,000	-	16,092,000	8,262,000	4,360,376	893,613
					-	-			7,368,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,273,000	-	16,273,000	8,443,000	4,360,376	922,590
					-	-			7,520,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	89,478,000	-	89,478,000	79,595,000	11,666,684	7,693,037
					-	-			71,901,963	-
					-	-			-	2,920
					-	-			-	-
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	12,606,152	-	12,606,152	12,606,152	1,056,619	-
					-	-			12,606,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	12,606,152	-	12,606,152	12,606,152	1,056,619	-
					-	-			12,606,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,546,152	-	12,546,152	12,546,152	1,056,619	-
					-	-			12,546,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	747,450	-	747,450	747,450	-	-
								747,450		
	01			8903078040100 公務人員各項補助	747,450	-	747,450	747,450	-	-
								747,450		
			10	100000 人事費	747,450	-	747,450	747,450	-	-
								747,450		
06				8903078060000 災害準備金	1,735,000	-	1,735,000	1,735,000	313,785	1,371,892
								363,108		
	01			8903078060100 災害準備金	1,735,000	-	1,735,000	1,735,000	313,785	1,371,892
								363,108		
			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	313,785	1,216,892
								363,108		

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11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	15,088,602	-	15,088,602	15,088,602	1,370,404	1,371,892
					-	-			13,716,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	104,566,602	-	104,566,602	94,683,602	13,037,088	9,064,929
					-	-			85,618,673	-
					-	-			-	2,920
					-	-			-	-