

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			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	51,231,000	-	51,231,000	22,085,000	3,131,677	2,819,360
					-	-			19,265,640	109,242
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703078010100 行政管理	51,231,000	-	51,231,000	22,085,000	3,131,677	2,819,360
					-	-			19,265,640	109,242
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,820,000	-	41,820,000	18,250,000	2,589,606	1,654,201
					-	-			16,595,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,411,000	-	9,411,000	3,835,000	542,071	1,165,159
					-	-			2,669,841	109,242
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703078080000 區公所民政業務	11,213,000	-	11,213,000	4,995,000	792,851	765,521
					-	-			4,229,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703078080100 民政工作	11,213,000	-	11,213,000	4,995,000	792,851	765,521
					-	-			4,229,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	30,000	-	10,200
					-	-			19,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,050,000	-	10,045,000	4,145,000	792,351	710,821
					-	-5,000			3,434,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	-	1,004,000	820,000	500	44,500
					-	5,000			775,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303078080000 區公所文化業務	959,000	-	959,000	258,000	97,265	25,339
					-	-			232,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303078080100 文化工作	959,000	-	959,000	258,000	97,265	25,339
					-	-			232,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	28,000	6,201	11,163
					-	-			16,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	854,000	-	854,000	230,000	91,064	14,176
					-	-			215,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803078080000 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	1,410,000	737,237	302,502
					-	-			1,107,498	-
					-	-			-	38,074
					-	-			-	-
	01			5803078080100 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	1,410,000	737,237	302,502
					-	-			1,107,498	-
					-	-			-	38,074
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,512,000	-	10,512,000	1,410,000	737,237	302,502
					-	-			1,107,498	-
					-	-			-	38,074
					-	-			-	-

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	70,000	14,382	43,466
					-	-	-	-	26,534	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6303078080100 社政工作	1,734,000	-	1,734,000	70,000	14,382	43,466
					-	-	-	-	26,534	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	304,000	-	304,000	70,000	14,382	43,466
					-	-	-	-	26,534	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,430,000	-	1,430,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	75,649,000	-	75,649,000	28,818,000	4,773,412	3,956,188
					-	-	-	-	24,861,812	-
					-	-	-	-	-	147,316
					-	-	-	-	-	-
90				3703078900000 一般建築及設備	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3703078900200 民政建築及設備*	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	21,845,000	-	21,845,000	750,000	-	714,870
					-	-		35,130	-	175,004
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803078900200 交通建築及設備*	21,845,000	-	21,845,000	750,000	-	714,870
					-	-		35,130	-	175,004
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,845,000	-	21,845,000	750,000	-	714,870
					-	-		35,130	-	175,004
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	21,955,000	-	21,955,000	750,000	-	714,870
					-	-		35,130	-	175,004
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	97,604,000	-	97,604,000	29,568,000	4,773,412	4,671,058
					-	-		24,896,942	-	322,320
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	5,275,377	-	5,275,377	5,275,377	1,053,279	-
					-	-		5,275,377	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	5,275,377	-	5,275,377	5,275,377	1,053,279	-
					-	-		5,275,377	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,255,377	-	5,255,377	5,255,377	1,053,279	-
					-	-		5,255,377	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	20,000	-	20,000	20,000	-	-
								20,000		
04				8903078040000 公務人員各項補助	279,700	-	279,700	279,700	-	-
								279,700		
	01			8903078040100 公務人員各項補助	279,700	-	279,700	279,700	-	-
								279,700		
			10	100000 人事費	279,700	-	279,700	279,700	-	-
								279,700		
06				8903078060000 災害準備金	1,399,000	-	1,399,000	699,000	-	699,000
	01			8903078060100 災害準備金	1,399,000	-	1,399,000	699,000	-	699,000
			20	200000 業務費	159,000	-	159,000	159,000	-	159,000
			30	300000 設備及投資*	1,240,000	-	1,240,000	540,000	-	540,000

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	6,954,077	-	6,954,077	6,254,077	1,053,279	699,000
					-	-			5,555,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	104,558,077	-	104,558,077	35,822,077	5,826,691	5,370,058
					-	-			30,452,019	
					-	-			-	322,320
					-	-			-	-