

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5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		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	51,231,000	-	51,231,000	29,660,000	6,321,506	4,072,854
					-	-			25,587,146	148,461
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703078010100 行政管理	51,231,000	-	51,231,000	29,660,000	6,321,506	4,072,854
					-	-			25,587,146	148,461
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,820,000	-	41,820,000	25,000,000	5,696,408	2,707,793
					-	-			22,292,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,411,000	-	9,411,000	4,660,000	625,098	1,365,061
					-	-			3,294,939	148,461
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703078080000 區公所民政業務	11,213,000	-	11,213,000	5,941,000	668,661	1,042,860
					-	-			4,898,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703078080100 民政工作	11,213,000	-	11,213,000	5,941,000	668,661	1,042,860
					-	-			4,898,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	70,000	-	50,200
					-	-			19,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,050,000	-	10,045,000	4,995,000	664,161	896,660
					-	-5,000			4,098,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	999,000	-	1,004,000	876,000	4,500	96,000
					-	5,000			780,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303078080000 區公所文化業務	959,000	-	959,000	309,000	47,199	29,140
					-	-			279,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303078080100 文化工作	959,000	-	959,000	309,000	47,199	29,140
					-	-			279,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	39,000	6,063	16,100
					-	-			22,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	854,000	-	854,000	270,000	41,136	13,040
					-	-			256,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803078080000 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	3,410,000	1,406,637	895,865
					-	-			2,514,135	-
					-	-			-	38,074
					-	-			-	-
	01			5803078080100 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	3,410,000	1,406,637	895,865
					-	-			2,514,135	-
					-	-			-	38,074
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,512,000	-	10,512,000	3,410,000	1,406,637	895,865
					-	-			2,514,135	-
					-	-			-	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5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			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				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					
08				6303078080000 區公所社政業務	1,734,000	-	1,734,000	130,000	77,177	26,289	
					-	-	-	-	103,711	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6303078080100 社政工作	1,734,000	-	1,734,000	130,000	77,177	26,289	
					-	-	-	-	103,711	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	304,000	-	304,000	130,000	77,177	26,289	
					-	-	-	-	103,711	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	1,430,000	-	1,430,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	75,649,000	-	75,649,000	39,450,000	8,521,180	6,067,008	
					-	-	-	-	33,382,992	-	
					-	-	-	-	-	186,535	
					-	-	-	-	-	-	
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5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			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	850,000	-	814,870
					-	-		35,130	-	218,755
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803078900200 交通建築及設備*	21,845,000	-	21,845,000	850,000	-	814,870
					-	-		35,130	-	218,755
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,845,000	-	21,845,000	850,000	-	814,870
					-	-		35,130	-	218,755
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	21,955,000	-	21,955,000	850,000	-	814,870
					-	-		35,130	-	218,755
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	97,604,000	-	97,604,000	40,300,000	8,521,180	6,881,878
					-	-		33,418,122	-	405,290
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	6,337,994	-	6,337,994	6,337,994	1,062,617	-
					-	-		6,337,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	6,337,994	-	6,337,994	6,337,994	1,062,617	-
					-	-		6,337,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,317,994	-	6,317,994	6,317,994	1,062,617	-
					-	-		6,317,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
04				8903078040000 公務人員各項補助	279,700	-	279,700	279,700	-	-
	01			8903078040100 公務人員各項補助	279,700	-	279,700	279,700	-	-
			10	100000 人事費	279,700	-	279,700	279,700	-	-
06				8903078060000 災害準備金	1,399,000	-	1,399,000	1,099,000	23,480	1,075,520
	01			8903078060100 災害準備金	1,399,000	-	1,399,000	1,099,000	23,480	1,075,520
			20	200000 業務費	159,000	-	159,000	159,000	23,480	135,520
			30	300000 設備及投資*	1,240,000	-	1,240,000	940,000	-	940,000

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5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	8,016,694	-	8,016,694	7,716,694	1,086,097	1,075,520
					-	-			6,641,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	105,620,694	-	105,620,694	48,016,694	9,607,277	7,957,398
					-	-			40,059,296	
					-	-			-	405,290
					-	-			-	