

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8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)
01				3703078010000 一般行政	51,231,000	-	51,231,000	40,635,000	3,364,224	4,886,749
					-	-			35,748,251	
					-	-			-	223,173
					-	-			-	
	01			3703078010100 行政管理	51,231,000	-	51,231,000	40,635,000	3,364,224	4,886,749
					-	-			35,748,251	
					-	-			-	223,173
					-	-			-	
			10	100000 人事費	41,820,000	-	41,820,000	33,500,000	2,643,203	3,382,935
					-	-			30,117,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,411,000	-	9,411,000	7,135,000	721,021	1,503,814
					-	-			5,631,186	
					-	-			-	223,173
					-	-			-	
08				3703078080000 區公所民政業務	11,213,000	-	11,213,000	8,693,000	799,953	1,251,326
					-	-			7,441,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703078080100 民政工作	11,213,000	-	11,213,000	8,693,000	799,953	1,251,326
					-	-			7,441,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	154,000	60,418	73,782
					-	-			80,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,050,000	-	10,042,000	7,630,000	739,535	1,065,544
					-	-8,000			6,564,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	-	1,007,000	909,000	-	112,000
					-	8,000		797,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303078080000 區公所文化業務	959,000	-	959,000	752,000	110,286	246,416
					-	-		505,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303078080100 文化工作	959,000	-	959,000	752,000	110,286	246,416
					-	-		505,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	72,000	8,154	31,433
					-	-		40,567		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	854,000	-	854,000	680,000	102,132	214,983
					-	-		465,017		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803078080000 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	7,410,000	524,724	4,229,948
					-	-		3,180,052		77,584
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803078080100 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	7,410,000	524,724	4,229,948
					-	-		3,180,052		77,584
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,512,000	-	10,512,000	7,410,000	524,724	4,229,948
					-	-		3,180,052		77,584
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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										
08				6303078080000 區公所社政業務	1,734,000	-	1,734,000	390,000	67,028	144,291	
					-	-			245,709	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303078080100 社政工作	1,734,000	-	1,734,000	390,000	67,028	144,291	
					-	-			245,709	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	304,000	-	304,000	290,000	67,028	44,291	
					-	-			245,709	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	1,430,000	-	1,430,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	75,649,000	-	75,649,000	57,880,000	4,866,215	10,758,730	
					-	-			47,121,270	-	
					-	-			-	300,757	
					-	-			-	-	
90				3703078900000 一般建築及設備	110,000	-	110,000	110,000	-	-	
					-	-			110,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703078900200 民政建築及設備*	110,000	-	110,000	110,000	-	-	
					-	-			110,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	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8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)	備註(預付款)
90				5803078900000 一般建築及設備	21,845,000	-	21,845,000	12,800,000	43,751	11,648,556
					-	-			1,151,444	
					-	-			-	87,502
					-	-			-	
	02			5803078900200 交通建築及設備*	21,845,000	-	21,845,000	12,800,000	43,751	11,648,556
					-	-			1,151,444	
					-	-			-	87,502
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	21,845,000	-	21,845,000	12,800,000	43,751	11,648,556
					-	-			1,151,444	
					-	-			-	87,502
					-	-			-	
				資本門合計	21,955,000	-	21,955,000	12,910,000	43,751	11,648,556
					-	-			1,261,444	
					-	-			-	87,502
					-	-			-	
				經資門合計	97,604,000	-	97,604,000	70,790,000	4,909,966	22,407,286
					-	-			48,382,714	
					-	-			-	388,259
					-	-			-	
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	9,444,784	-	9,444,784	9,444,784	1,030,816	-
					-	-			9,444,784	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	9,444,784	-	9,444,784	9,444,784	1,030,816	-
					-	-			9,444,784	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	9,404,784	-	9,404,784	9,404,784	1,030,816	-
					-	-			9,404,784	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,399,000	-	1,375,520
					-	-		23,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903078060100 災害準備金	1,399,000	-	1,399,000	1,399,000	-	1,375,520
					-	-		23,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	159,000	-	159,000	159,000	-	135,520
					-	-		23,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,240,000	-	1,240,000	1,240,000	-	1,240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	11,123,484	-	11,123,484	11,123,484	1,030,816	1,375,520
					-	-			9,747,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	108,727,484	-	108,727,484	81,913,484	5,940,782	23,782,806
					-	-			58,130,678	-
					-	-			-	388,259
					-	-			-	-