

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)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(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				備註(預付款)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				3703078010000 一般行政	51,231,000	-	51,231,000	51,177,000	3,546,472	5,277,300		
					-	-			45,899,700	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703078010100 行政管理	51,231,000	-	51,231,000	51,177,000	3,546,472	5,277,300		
					-	-			45,899,700	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	41,820,000	-	41,820,000	41,820,000	2,724,977	3,776,042		
					-	-			38,043,958	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	9,411,000	-	9,411,000	9,357,000	821,495	1,501,258		
					-	-			7,855,742	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				3703078080000 區公所民政業務	11,213,000	-	11,213,000	10,865,000	660,221	1,052,900		
					-	-			9,812,100	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703078080100 民政工作	11,213,000	-	11,213,000	10,865,000	660,221	1,052,900		
					-	-			9,812,100	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	164,000	-	164,000	164,000	1,635	336		
					-	-			163,664	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	10,050,000	-	10,042,000	9,792,000	658,586	940,064		
					-	-8,000			8,851,936	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	999,000	-	1,007,000	909,000	-	112,500
					-	8,000		796,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303078080000 區公所文化業務	959,000	-	959,000	945,000	51,556	239,611
					-	-		705,389		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303078080100 文化工作	959,000	-	959,000	945,000	51,556	239,611
					-	-		705,389		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	99,000	5,587	39,407
					-	-		59,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	854,000	-	854,000	846,000	45,969	200,204
					-	-		645,796		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803078080000 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	10,012,000	168,580	5,552,833
					-	-		4,459,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803078080100 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	10,012,000	168,580	5,552,833
					-	-		4,459,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,512,000	-	10,512,000	10,012,000	168,580	5,552,833
					-	-		4,459,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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			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	1,734,000	3,705	1,479,102	
					-	-			254,898	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303078080100 社政工作	1,734,000	-	1,734,000	1,734,000	3,705	1,479,102	
					-	-			254,898	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	304,000	-	304,000	304,000	3,705	49,102	
					-	-			254,898	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,430,000	-	1,430,000	1,430,000	-	1,430,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	75,649,000	-	75,649,000	74,733,000	4,430,534	13,601,746	
					-	-			61,131,254	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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			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										
90				5803078900000 一般建築及設備	21,845,000	-	21,845,000	20,845,000	720,843	17,291,717	
					-	-			3,553,283	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803078900200 交通建築及設備*	21,845,000	-	21,845,000	20,845,000	720,843	17,291,717	
					-	-			3,553,283	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,845,000	-	21,845,000	20,845,000	720,843	17,291,717	
					-	-			3,553,283	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	21,955,000	-	21,955,000	20,955,000	720,843	17,291,717	
					-	-			3,663,283	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	97,604,000	-	97,604,000	95,688,000	5,151,377	30,893,463	
					-	-			64,794,537	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	12,542,394	-	12,542,394	12,542,394	1,033,331	-	
					-	-			12,542,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	12,542,394	-	12,542,394	12,542,394	1,033,331	-	
					-	-			12,542,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,488,394	-	12,488,394	12,488,394	1,033,331	-	
					-	-			12,488,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-		54,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903078040000 公務人員各項補助	577,600	-	577,600	577,600	-	-
					-	-		577,600	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903078040100 公務人員各項補助	577,600	-	577,600	577,600	-	-
					-	-		577,600	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	577,600	-	577,600	577,600	-	-
					-	-		577,600	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903078060000 災害準備金	437,000	-	437,000	437,000	403,980	804
					-	-		436,196	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903078060100 災害準備金	437,000	-	437,000	437,000	403,980	804
					-	-		436,196	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	24,000	-	520
					-	-		23,480	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	413,000	-	413,000	413,000	403,980	284
					-	-		412,716	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	13,556,994	-	13,556,994	13,556,994	1,437,311	804
					-	-		13,556,190		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	111,160,994	-	111,160,994	109,244,994	6,588,688	30,894,267
					-	-		78,350,727		
					-	-		-		-
					-	-		-		-