

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3703078010000 一般行政	52,305,000	-	52,305,000	22,490,000	3,586,002	2,133,910
					-	-		20,356,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703078010100 行政管理	52,305,000	-	52,305,000	22,490,000	3,586,002	2,133,910
					-	-		20,356,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	42,731,000	-	42,731,000	18,800,000	2,816,379	1,504,500
					-	-		17,295,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,574,000	-	9,574,000	3,690,000	769,623	629,410
					-	-		3,060,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703078080000 區公所民政業務	11,615,000	-	11,615,000	5,149,000	878,756	602,345
					-	-		4,546,655	-	-
					-	-		-	-	34,618
					-	-		-	-	-
	01			3703078080100 民政工作	11,615,000	-	11,615,000	5,149,000	878,756	602,345
					-	-		4,546,655	-	-
					-	-		-	-	34,618
					-	-		-	-	-

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	30,000	-	10,200
					-	-		19,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,142,000	-	10,142,000	4,034,000	878,756	592,145
					-	-		3,441,855		-
					-	-		-		34,618
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,309,000	-	1,309,000	1,085,000	-	-
					-	-		1,085,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303078080000 區公所文化業務	959,000	-	959,000	268,000	61,678	105,605
					-	-		162,395		-
					-	-		-		86,286
					-	-		-		-
	01			5303078080100 文化工作	959,000	-	959,000	268,000	61,678	105,605
					-	-		162,395		-
					-	-		-		86,286
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	28,000	6,320	10,778
					-	-		17,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	854,000	-	854,000	240,000	55,358	94,827
					-	-		145,173		86,286
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803078080000 區公所交通業務	11,903,000	-	11,903,000	3,500,000	732,703	2,065,212
					-	-		1,434,788		156,947
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803078080100 交通工作	11,903,000	-	11,903,000	3,500,000	732,703	2,065,212
					-	-		1,434,788		156,947
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,903,000	-	11,903,000	3,500,000	732,703	2,065,212
					-	-		1,434,788		156,947
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303078080000 區公所社政業務	1,747,000	-	1,747,000	40,000	34,432	337
					-	-		39,663		-
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303078080100 社政工作	1,747,000	-	1,747,000	40,000	34,432	337
					-	-		39,663		-
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	317,000	-	317,000	40,000	337	
					-	-		34,432		
					-	-		39,663		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,430,000	-	1,430,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	78,529,000	-	78,529,000	31,447,000	4,907,409	
					-	-		5,293,571		
					-	-		26,539,591	277,851	
					-	-		-		
90				3703078900000 一般建築及設備	315,000	-	315,000	90,000	15	
					-	-		89,985		
					-	-		89,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703078900200 民政建築及設備*	315,000	-	315,000	90,000	15	
					-	-		89,985		
					-	-		89,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	315,000	-	315,000	90,000	15	
					-	-		89,985		
					-	-		89,985		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				5803078900000 一般建築及設備	13,236,000	-	13,236,000	1,200,000	27,111	938,109
					-	-		261,891		
					-	-		-		231,512
					-	-		-		-
	02			5803078900200 交通建築及設備*	13,236,000	-	13,236,000	1,200,000	27,111	938,109
					-	-			261,891	
					-	-			-	231,512
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	13,236,000	-	13,236,000	1,200,000	27,111	938,109
					-	-			261,891	
					-	-			-	231,512
					-	-			-	-
				資本門合計	13,551,000	-	13,551,000	1,290,000	117,096	938,124
					-	-			351,876	
					-	-			-	231,512
					-	-			-	-
				經資門合計	92,080,000	-	92,080,000	32,737,000	5,410,667	5,845,533
					-	-			26,891,467	
					-	-			-	509,363
					-	-			-	-
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	5,306,982	-	5,306,982	5,306,982	1,159,261	-
					-	-			5,306,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	5,306,982	-	5,306,982	1,159,261	-		
					-	-		5,306,982	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	5,288,982	-	5,288,982	1,159,261	-		
					-	-		5,288,982	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-		
					-	-		18,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			8903078040000 公務人員各項補助	284,400	-	284,400	-	-		
					-	-		284,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903078040100 公務人員各項補助	284,400	-	284,400	-	-		
					-	-		284,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	284,400	-	284,400	-	-		
					-	-		284,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
06				8903078060000 災害準備金	1,292,000	-	1,292,000	292,000	-	292,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903078060100 災害準備金	1,292,000	-	1,292,000	292,000	-	292,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	152,000	-	152,000	152,000	-	152,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,140,000	-	1,140,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,883,382	-	6,883,382	5,883,382	1,159,261	292,000
					-	-		5,591,382		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	98,963,382	-	98,963,382	38,620,382	6,569,928	6,137,533
					-	-		32,482,849		-
					-	-		-		509,363
					-	-		-		-