

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6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	34,200,000	3,540,185	4,068,065
					-	-			30,131,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703078010100 行政管理	52,305,000	-	52,305,000	34,200,000	3,540,185	4,068,065
					-	-			30,131,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	42,731,000	-	42,731,000	28,850,000	2,848,757	3,094,897
					-	-			25,755,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,574,000	-	9,574,000	5,350,000	691,428	973,168
					-	-			4,376,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703078080000 區公所民政業務	11,615,000	-	11,615,000	6,862,000	931,160	655,907
					-	-			6,206,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703078080100 民政工作	11,615,000	-	11,615,000	6,862,000	931,160	655,907
					-	-			6,206,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	89,000	-	69,200
					-	-		19,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,142,000	-	10,142,000	5,632,000	931,160	542,707
					-	-		5,089,293		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,309,000	-	1,309,000	1,141,000	-	44,000
					-	-		1,097,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303078080000 區公所文化業務	959,000	-	959,000	390,000	36,615	114,257
					-	-		275,743		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303078080100 文化工作	959,000	-	959,000	390,000	36,615	114,257
					-	-		275,743		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	50,000	5,372	22,192
					-	-		27,808		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
			20	200000 業務費	854,000	-	854,000	340,000	31,243	92,065
					-	-		247,935		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803078080000 區公所交通業務	11,903,000	-	11,903,000	6,500,000	168,121	3,557,150
					-	-		2,942,850		234,674
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803078080100 交通工作	11,903,000	-	11,903,000	6,500,000	168,121	3,557,150
					-	-		2,942,850		234,674
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,903,000	-	11,903,000	6,500,000	168,121	3,557,150
					-	-		2,942,850		234,674
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303078080000 區公所社政業務	1,747,000	-	1,747,000	180,000	28,759	51,602
					-	-		128,398		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303078080100 社政工作	1,747,000	-	1,747,000	180,000	28,759	51,602
					-	-		128,398		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	317,000	-	317,000	130,000	28,759	1,602
					-	-		128,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,430,000	-	1,430,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	78,529,000	-	78,529,000	48,132,000	4,704,840	8,446,981
					-	-		39,685,019		
					-	-		-		234,674
					-	-		-		
90				3703078900000 一般建築及設備	315,000	-	315,000	90,000	-	15
					-	-		89,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703078900200 民政建築及設備*	315,000	-	315,000	90,000	-	15
					-	-		89,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	315,000	-	315,000	90,000	-	15
					-	-		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6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	3,400,000	595,039	2,538,438
					-	-		861,562		
					-	-		-		187,772
					-	-		-		-
	02			5803078900200 交通建築及設備*	13,236,000	-	13,236,000	3,400,000	595,039	2,538,438
					-	-		861,562		
					-	-		-		187,772
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	13,236,000	-	13,236,000	3,400,000	595,039	2,538,438
					-	-		861,562		
					-	-		-		187,772
					-	-		-		-
				資本門合計	13,551,000	-	13,551,000	3,490,000	595,039	2,538,453
					-	-		951,547		
					-	-		-		187,772
					-	-		-		-
				經資門合計	92,080,000	-	92,080,000	51,622,000	5,299,879	10,985,434
					-	-		40,636,566		
					-	-		-		422,446
					-	-		-		-
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	7,454,277	-	7,454,277	7,454,277	1,063,713	-
					-	-		7,454,277		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	7,454,277	-	7,454,277	7,454,277	1,063,713	-
					-	-		7,454,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,420,277	-	7,420,277	7,420,277	1,063,713	-
					-	-		7,420,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8903078040000 公務人員各項補助	487,650	-	487,650	487,650	203,250	-
					-	-		487,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903078040100 公務人員各項補助	487,650	-	487,650	487,650	203,250	-
					-	-		487,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	487,650	-	487,650	487,650	203,250	-
					-	-		487,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	-	1,292,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903078060100 災害準備金	1,292,000	-	1,292,000	-	1,292,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	-	152,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,140,000	-	1,140,000	-	1,140,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	9,233,927	-	9,233,927	1,266,963	1,292,000	
					-	-		7,941,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	101,313,927	-	101,313,927	6,566,842	12,277,434	
					-	-		48,578,493		
					-	-		-	422,446	
					-	-		-		