

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7月31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 | 37,930,000 | 3,688,487 | 4,109,578 |
| | | | | | - | - | | 33,820,422 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703078010100 行政管理 | 52,305,000 | - | 52,305,000 | 37,930,000 | 3,688,487 | 4,109,578 |
| | | | | | - | - | | 33,820,422 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 42,731,000 | - | 42,731,000 | 31,750,000 | 2,811,235 | 3,183,662 |
| | | | | | - | - | | 28,566,338 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 9,574,000 | - | 9,574,000 | 6,180,000 | 877,252 | 925,916 |
| | | | | | - | - | | 5,254,084 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 3703078080000 區公所民政業務 | 11,615,000 | - | 11,615,000 | 7,797,000 | 829,489 | 761,418 |
| | | | | | - | - | | 7,035,582 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703078080100 民政工作 | 11,615,000 | - | 11,615,000 | 7,797,000 | 829,489 | 761,418 |
| | | | | | - | - | | 7,035,582 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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7月31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 | 114,000 | - | 94,200 |
| | | | | | - | - | | 19,800 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | 200000 | 業務費 | 10,142,000 | - | 10,142,000 | 6,542,000 | 799,819 | 652,888 |
| | | | | | - | - | | 5,889,112 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | 400000 | 獎補助費 | 1,309,000 | - | 1,309,000 | 1,141,000 | 29,670 | 14,330 |
| | | | | | - | - | | 1,126,670 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | 5303078080000 | 區公所文化業務 | 959,000 | - | 959,000 | 601,000 | 83,941 | 241,316 |
| | | | | | - | - | | 359,684 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | 5303078080100 | 文化工作 | 959,000 | - | 959,000 | 601,000 | 83,941 | 241,316 |
| | | | | | - | - | | 359,684 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | 100000 | 人事費 | 105,000 | - | 105,000 | 61,000 | 5,846 | 27,346 |
| | | | | | - | - | | 33,654 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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7月31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 | 540,000 | 78,095 | 213,970 |
| | | | | | - | - | | 326,030 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 08 | | | | 5803078080000 區公所交通業務 | 11,903,000 | - | 11,903,000 | 7,360,000 | 185,903 | 4,231,247 |
| | | | | | - | - | | 3,128,753 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 275,777 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5803078080100 交通工作 | 11,903,000 | - | 11,903,000 | 7,360,000 | 185,903 | 4,231,247 |
| | | | | | - | - | | 3,128,753 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 275,777 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,903,000 | - | 11,903,000 | 7,360,000 | 185,903 | 4,231,247 |
| | | | | | - | - | | 3,128,753 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 275,777 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 08 | | | | 6303078080000 區公所社政業務 | 1,747,000 | - | 1,747,000 | 300,000 | 82,284 | 89,318 |
| | | | | | - | - | | 210,682 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6303078080100 社政工作 | 1,747,000 | - | 1,747,000 | 300,000 | 82,284 | 89,318 |
| | | | | | - | - | | 210,682 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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7月31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 | 250,000 | 82,284 | 39,318 |
| | | | | | - | - | | 210,682 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 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 | 53,988,000 | 4,870,104 | 9,432,877 |
| | | | | | - | - | | 44,555,123 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 275,777 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 3703078900000 一般建築及設備 | 315,000 | - | 315,000 | 315,000 | 220,446 | 4,569 |
| | | | | | - | - | | 310,431 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3703078900200 民政建築及設備* | 315,000 | - | 315,000 | 315,000 | 220,446 | 4,569 |
| | | | | | - | - | | 310,431 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 315,000 | - | 315,000 | 315,000 | 220,446 | 4,569 |
| | | | | | - | - | | 310,431 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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7月31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 | 5,400,000 | 149,000 | 4,389,438 |
| | | | | | - | - | | 1,010,562 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 234,715 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 5803078900200 交通建築及設備* | 13,236,000 | - | 13,236,000 | 5,400,000 | 149,000 | 4,389,438 |
| | | | | | - | - | | 1,010,562 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 234,715 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 13,236,000 | - | 13,236,000 | 5,400,000 | 149,000 | 4,389,438 |
| | | | | | - | - | | 1,010,562 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 234,715 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 13,551,000 | - | 13,551,000 | 5,715,000 | 369,446 | 4,394,007 |
| | | | | | - | - | | 1,320,993 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 234,715 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 92,080,000 | - | 92,080,000 | 59,703,000 | 5,239,550 | 13,826,884 |
| | | | | | - | - | | 45,876,116 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 510,492 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 06 | | | | 7603078060000 公務人員退休及撫卹給付 | 8,517,990 | - | 8,517,990 | 8,517,990 | 1,063,713 | - |
| | | | | | - | - | | 8,517,990 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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7月31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 | 8,517,990 | - | 8,517,990 | 8,517,990 | 1,063,713 | - |
| | | | | | - | - | | 8,517,990 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 8,483,990 | - | 8,483,990 | 8,483,990 | 1,063,713 | - |
| | | | | | - | - | | 8,483,990 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 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 | - | - |
| | | | | | - | - | | 487,650 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8903078040100 公務人員各項補助 | 487,650 | - | 487,650 | 487,650 | - | - |
| | | | | | - | - | | 487,650 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 487,650 | - | 487,650 | 487,650 | - | - |
| | | | | | - | - | | 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7月31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 | 10,297,640 | - | 10,297,640 | 1,063,713 | 1,292,000 | |
| | | | | | - | - | | 9,005,640 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 總計 | 102,377,640 | - | 102,377,640 | 6,303,263 | 15,118,884 | |
| | | | | | - | - | | 54,881,756 | | |
| | | | | | - | - | | - | 510,492 | |
| | | | | | - | - | | - | | |