

# 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1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	11,650,000	9,832,265	1,817,735
					-	-		9,832,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703078010100 行政管理	52,305,000	-	52,305,000	11,650,000	9,832,265	1,817,735
					-	-		9,832,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	42,731,000	-	42,731,000	10,300,000	8,781,956	1,518,044
					-	-		8,781,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,574,000	-	9,574,000	1,350,000	1,050,309	299,691
					-	-		1,050,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703078080000 區公所民政業務	11,615,000	-	11,615,000	2,585,000	2,300,051	284,949
					-	-		2,300,051	-	
					-	-		-	72,565	
					-	-		-	-	
	01			3703078080100 民政工作	11,615,000	-	11,615,000	2,585,000	2,300,051	284,949
					-	-		2,300,051	-	
					-	-		-	72,565	
					-	-		-	-	

# 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1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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,142,000	-	10,142,000	1,480,000	1,215,051	264,949
					-	-		1,215,051		-
					-	-		-		72,565
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,309,000	-	1,309,000	1,085,000	1,085,000	-
					-	-		1,085,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303078080000 區公所文化業務	959,000	-	959,000	60,000	21,755	38,245
					-	-		21,755		-
					-	-		-		28,762
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303078080100 文化工作	959,000	-	959,000	60,000	21,755	38,245
					-	-		21,755		-
					-	-		-		28,762
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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	60,000	21,755	38,245
					-	-		21,755		
					-	-		-		28,762
					-	-		-		-
08				5803078080000 區公所交通業務	11,903,000	-	11,903,000	500,000	136,983	363,017
					-	-		136,983		
					-	-		-		41,103
					-	-		-		-
	01			5803078080100 交通工作	11,903,000	-	11,903,000	500,000	136,983	363,017
					-	-		136,983		
					-	-		-		41,103
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,903,000	-	11,903,000	500,000	136,983	363,017
					-	-		136,983		
					-	-		-		41,103
					-	-		-		-
08				6303078080000 區公所社政業務	1,747,000	-	1,747,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303078080100 社政工作	1,747,000	-	1,747,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,430,000	-	1,430,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	78,529,000	-	78,529,000	14,795,000	12,291,054	
					-	-	-	12,291,054	2,503,946	
					-	-	-	-	142,430	
					-	-	-	-	-	
90				3703078900000 一般建築及設備	315,000	-	315,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3703078900200 民政建築及設備*	315,000	-	315,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	315,000	-	315,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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1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	200,000	-	200,000
					-	-		-		90,683
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803078900200 交通建築及設備*	13,236,000	-	13,236,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		90,683
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,236,000	-	13,236,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		90,683
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	13,551,000	-	13,551,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		90,683
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	92,080,000	-	92,080,000	14,995,000	12,291,054	2,703,946
					-	-		12,291,054		
					-	-		-		233,113
					-	-		-		
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	2,075,258	-	2,075,258	2,075,258	2,075,258	-
					-	-		2,075,258		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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				
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	2,075,258	-	2,075,258	2,075,258	-	
					-	-		2,075,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,057,258	-	2,057,258	2,057,258	-	
					-	-		2,057,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			8903078060000 災害準備金	1,292,000	-	1,292,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903078060100 災害準備金	1,292,000	-	1,292,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	152,000	-	152,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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)
			30	300000 設備及投資*	1,140,000	-	1,140,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,367,258	-	3,367,258	2,075,258	-	
					-	-	-	2,075,258	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	95,447,258	-	95,447,258	17,070,258	14,366,312	
					-	-	-	14,366,312	-	
					-	-	-	-	2,703,946	
					-	-	-	-	233,113	