

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5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	30,570,000	6,235,660	3,978,250
					-	-		26,591,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703078010100 行政管理	52,305,000	-	52,305,000	30,570,000	6,235,660	3,978,250
					-	-		26,591,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	42,731,000	-	42,731,000	26,050,000	5,610,846	3,143,654
					-	-		22,906,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,574,000	-	9,574,000	4,520,000	624,814	834,596
					-	-		3,685,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703078080000 區公所民政業務	11,615,000	-	11,615,000	6,013,000	728,278	738,067
					-	-		5,274,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703078080100 民政工作	11,615,000	-	11,615,000	6,013,000	728,278	738,067
					-	-		5,274,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	70,000	-	50,200
					-	-		19,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,142,000	-	10,142,000	4,802,000	716,278	643,867
					-	-		4,158,133		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,309,000	-	1,309,000	1,141,000	12,000	44,000
					-	-		1,097,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303078080000 區公所文化業務	959,000	-	959,000	339,000	76,733	99,872
					-	-		239,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303078080100 文化工作	959,000	-	959,000	339,000	76,733	99,872
					-	-		239,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	39,000	5,214	16,564
					-	-		22,436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
			20	200000 業務費	854,000	-	854,000	300,000	71,519	83,308
					-	-		216,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803078080000 區公所交通業務	11,903,000	-	11,903,000	5,000,000	1,339,941	2,225,271
					-	-		2,774,729		
					-	-		-		198,050
					-	-		-		
	01			5803078080100 交通工作	11,903,000	-	11,903,000	5,000,000	1,339,941	2,225,271
					-	-		2,774,729		
					-	-		-		198,050
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,903,000	-	11,903,000	5,000,000	1,339,941	2,225,271
					-	-		2,774,729		
					-	-		-		198,050
					-	-		-		
08				6303078080000 區公所社政業務	1,747,000	-	1,747,000	170,000	59,976	70,361
					-	-		99,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303078080100 社政工作	1,747,000	-	1,747,000	170,000	59,976	70,361
					-	-		99,639		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	120,000	59,976	20,361
					-	-		99,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	42,092,000	8,440,588	7,111,821
					-	-		34,980,179		
					-	-		-		198,050
					-	-		-		
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5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	1,400,000	4,632	1,133,477
					-	-		266,523		187,772
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803078900200 交通建築及設備*	13,236,000	-	13,236,000	1,400,000	4,632	1,133,477
					-	-		266,523		187,772
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,236,000	-	13,236,000	1,400,000	4,632	1,133,477
					-	-		266,523		187,772
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	13,551,000	-	13,551,000	1,490,000	4,632	1,133,492
					-	-		356,508		187,772
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	92,080,000	-	92,080,000	43,582,000	8,445,220	8,245,313
					-	-		35,336,687		385,822
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	6,390,564	-	6,390,564	6,390,564	1,083,582	-
					-	-		6,390,564		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	6,390,564	-	6,390,564	1,083,582	-	
					-	-		6,390,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,356,564	-	6,356,564	1,067,582	-	
					-	-		6,356,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	34,000	-	34,000	16,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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5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	792,000	-	792,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903078060100 災害準備金	1,292,000	-	1,292,000	792,000	-	792,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	640,000	-	640,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,966,964	-	7,966,964	7,466,964	1,083,582	792,000
					-	-		6,674,964		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	100,046,964	-	100,046,964	51,048,964	9,528,802	9,037,313
					-	-		42,011,651		-
					-	-		-		385,822
					-	-		-		-