

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2月29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 | 15,180,000 | 3,380,349 | 1,967,386 |
| | | | | | - | - | | 13,212,614 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3703078010100 行政管理 | 52,305,000 | - | 52,305,000 | 15,180,000 | 3,380,349 | 1,967,386 |
| | | | | | - | - | | 13,212,614 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 42,731,000 | - | 42,731,000 | 13,100,000 | 2,762,955 | 1,555,089 |
| | | | | | - | - | | 11,544,911 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 9,574,000 | - | 9,574,000 | 2,080,000 | 617,394 | 412,297 |
| | | | | | - | - | | 1,667,703 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 3703078080000 區公所民政業務 | 11,615,000 | - | 11,615,000 | 3,464,000 | 755,353 | 408,596 |
| | | | | | - | - | | 3,055,404 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3703078080100 民政工作 | 11,615,000 | - | 11,615,000 | 3,464,000 | 755,353 | 408,596 |
| | | | | | - | - | | 3,055,404 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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2月29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 | 19,800 | 200 |
| | | | | | - | - | | | 19,800 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,142,000 | - | 10,142,000 | 2,359,000 | 735,553 | 408,396 |
| | | | | | - | - | | | 1,950,604 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 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 | 128,000 | 13,629 | 92,616 |
| | | | | | - | - | | | 35,384 | |
| | | | | | - | - | | | - | 51,668 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5303078080100 文化工作 | 959,000 | - | 959,000 | 128,000 | 13,629 | 92,616 |
| | | | | | - | - | | | 35,384 | |
| | | | | | - | - | | | - | 51,668 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 105,000 | - | 105,000 | 8,000 | 5,214 | 2,786 |
| | | | | | - | - | | | 5,214 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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2月29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 | 120,000 | 8,415 | 89,830 |
| | | | | | - | - | | 30,170 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 51,668 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 5803078080000 區公所交通業務 | 11,903,000 | - | 11,903,000 | 1,000,000 | 223,822 | 639,195 |
| | | | | | - | - | | | 360,805 | |
| | | | | | - | - | | | - | 79,220 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5803078080100 交通工作 | 11,903,000 | - | 11,903,000 | 1,000,000 | 223,822 | 639,195 |
| | | | | | - | - | | | 360,805 | |
| | | | | | - | - | | | - | 79,220 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,903,000 | - | 11,903,000 | 1,000,000 | 223,822 | 639,195 |
| | | | | | - | - | | | 360,805 | |
| | | | | | - | - | | | - | 79,220 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 6303078080000 區公所社政業務 | 1,747,000 | - | 1,747,000 | 20,000 | 1,231 | 18,769 |
| | | | | | - | - | | | 1,231 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6303078080100 社政工作 | 1,747,000 | - | 1,747,000 | 20,000 | 1,231 | 18,769 |
| | | | | | - | - | | | 1,231 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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2月29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 | 20,000 | 1,231 | 18,769 |
| | | | | | - | - | | 1,231 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,430,000 | - | 1,430,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 78,529,000 | - | 78,529,000 | 19,792,000 | 4,374,384 | 3,126,562 |
| | | | | | - | - | | 16,665,438 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 130,888 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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2月29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 | 600,000 | 234,780 | 365,220 |
| | | | | | - | - | | 234,780 | | 137,626 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 5803078900200 交通建築及設備* | 13,236,000 | - | 13,236,000 | 600,000 | 234,780 | 365,220 |
| | | | | | - | - | | 234,780 | | 137,626 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 13,236,000 | - | 13,236,000 | 600,000 | 234,780 | 365,220 |
| | | | | | - | - | | 234,780 | | 137,626 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 13,551,000 | - | 13,551,000 | 600,000 | 234,780 | 365,220 |
| | | | | | - | - | | 234,780 | | 137,626 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 92,080,000 | - | 92,080,000 | 20,392,000 | 4,609,164 | 3,491,782 |
| | | | | | - | - | | 16,900,218 | | 268,514 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 06 | | | | 7603078060000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,091,647 | - | 3,091,647 | 3,091,647 | 1,016,389 | - |
| | | | | | - | - | | 3,091,647 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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2月29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 | 3,091,647 | - | 3,091,647 | 3,091,647 | 1,016,389 | - |
| | | | | | - | - | | 3,091,647 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,073,647 | - | 3,073,647 | 3,073,647 | 1,016,389 | - |
| | | | | | - | - | | 3,073,647 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 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2月29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 | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,140,000 | - | 1,140,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,383,647 | - | 4,383,647 | 3,091,647 | 1,016,389 | |
| | | | | | - | - | - | 3,091,647 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 96,463,647 | - | 96,463,647 | 23,483,647 | 5,625,553 | |
| | | | | | - | - | - | 19,991,865 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 3,491,782 | |
| | | | | | - | - | - | - | 268,514 | |