

# 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3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				
01				3703078010000 一般行政	52,305,000	-	52,305,000	18,860,000	3,557,474	2,089,912
					-	-		16,770,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703078010100 行政管理	52,305,000	-	52,305,000	18,860,000	3,557,474	2,089,912
					-	-		16,770,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	42,731,000	-	42,731,000	16,000,000	2,934,210	1,520,879
					-	-		14,479,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,574,000	-	9,574,000	2,860,000	623,264	569,033
					-	-		2,290,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703078080000 區公所民政業務	11,615,000	-	11,615,000	4,314,000	612,495	646,101
					-	-		3,667,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703078080100 民政工作	11,615,000	-	11,615,000	4,314,000	612,495	646,101
					-	-		3,667,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	30,000	-	10,200
					-	-		19,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,142,000	-	10,142,000	3,199,000	612,495	635,901
					-	-		2,563,099		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	197,000	65,333	96,283
					-	-		100,717		-
					-	-		-		51,668
					-	-		-		-
	01			5303078080100 文化工作	959,000	-	959,000	197,000	65,333	96,283
					-	-		100,717		-
					-	-		-		51,668
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	17,000	5,688	6,098
					-	-		10,902		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	180,000	59,645	90,185
					-	-		89,815		
					-	-		-		51,668
					-	-		-		-
08				5803078080000 區公所交通業務	11,903,000	-	11,903,000	2,000,000	341,280	1,297,915
					-	-		702,085		
					-	-		-		123,356
					-	-		-		-
	01			5803078080100 交通工作	11,903,000	-	11,903,000	2,000,000	341,280	1,297,915
					-	-		702,085		
					-	-		-		123,356
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,903,000	-	11,903,000	2,000,000	341,280	1,297,915
					-	-		702,085		
					-	-		-		123,356
					-	-		-		-
08				6303078080000 區公所社政業務	1,747,000	-	1,747,000	30,000	4,000	24,769
					-	-		5,231		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303078080100 社政工作	1,747,000	-	1,747,000	30,000	4,000	24,769
					-	-		5,231		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	317,000	-	317,000	30,000	4,000	24,769	
					-	-		5,231			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	1,430,000	-	1,430,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	78,529,000	-	78,529,000	25,401,000	4,580,582	4,154,980	
					-	-		21,246,020			
					-	-		-		175,024	
					-	-		-			
90				3703078900000 一般建築及設備	315,000	-	315,000	90,000	-	90,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			3703078900200 民政建築及設備*	315,000	-	315,000	90,000	-	90,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	315,000	-	315,000	90,000	-	90,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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3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	800,000	-	565,220
					-	-		234,780		209,850
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5803078900200 交通建築及設備*	13,236,000	-	13,236,000	800,000	-	565,220
					-	-		234,780		209,850
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	13,236,000	-	13,236,000	800,000	-	565,220
					-	-		234,780		209,850
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	13,551,000	-	13,551,000	890,000	-	655,220
					-	-		234,780		209,850
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	92,080,000	-	92,080,000	26,291,000	4,580,582	4,810,200
					-	-		21,480,800		384,874
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	4,147,721	-	4,147,721	4,147,721	1,056,074	-
					-	-		4,147,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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)		備註(預付款)
					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	4,147,721	-	4,147,721	1,056,074	-		
					-	-		4,147,721	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	4,129,721	-	4,129,721	1,056,074	-		
					-	-		4,129,721	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-		
					-	-		18,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			8903078040000 公務人員各項補助	284,400	-	284,400	284,400	-		
					-	-		284,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903078040100 公務人員各項補助	284,400	-	284,400	284,400	-		
					-	-		284,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	284,400	-	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3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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903078060100 災害準備金	1,292,000	-	1,292,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	152,000	-	152,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,140,000	-	1,140,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,724,121	-	5,724,121	4,432,121	1,340,474	
					-	-	-	4,432,121	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	97,804,121	-	97,804,121	30,723,121	5,921,056	
					-	-	-	25,912,921	-	
					-	-	-	-	4,810,200	
					-	-	-	-	384,874	