

## 臺南市六甲區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				3703078010000 一般行政	51,231,000	-	51,231,000	51,231,000	2,349,401	2,981,899
					-	-			48,249,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703078010100 行政管理	51,231,000	-	51,231,000	51,231,000	2,349,401	2,981,899
					-	-			48,249,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	41,820,000	-	41,820,000	41,820,000	925,039	2,851,003
					-	-			38,968,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,411,000	-	9,411,000	9,411,000	1,424,362	130,896
					-	-			9,280,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703078080000 區公所民政業務	11,213,000	-	11,213,000	11,213,000	939,423	461,477
					-	-			10,751,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703078080100 民政工作	11,213,000	-	11,213,000	11,213,000	939,423	461,477
					-	-			10,751,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	164,000	-	164,000	164,000	-	336
					-	-			163,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,050,000	-	10,042,000	10,042,000	848,475	341,589
					-	-8,000			9,700,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市六甲區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			40	400000 獎補助費	999,000	-	1,007,000	1,007,000	90,948	119,552
					-	8,000			887,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303078080000 區公所文化業務	959,000	-	959,000	959,000	216,541	37,070
					-	-			921,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303078080100 文化工作	959,000	-	959,000	959,000	216,541	37,070
					-	-			921,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	105,000	9,815	35,592
					-	-			69,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	854,000	-	854,000	854,000	206,726	1,478
					-	-			852,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803078080000 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	10,512,000	6,037,354	15,479
					-	-			10,496,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803078080100 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	10,512,000	6,037,354	15,479
					-	-			10,496,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,512,000	-	10,512,000	10,512,000	6,037,354	15,479
					-	-			10,496,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 臺南市六甲區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
90				5803078900000 一般建築及設備	21,845,000	-	21,845,000	21,845,000	15,174,684	3,117,033	
					-	-			18,727,967	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803078900200 交通建築及設備*	21,845,000	-	21,845,000	21,845,000	15,174,684	3,117,033	
					-	-			18,727,967	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,845,000	-	21,845,000	21,845,000	15,174,684	3,117,033	
					-	-			18,727,967	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	21,955,000	-	21,955,000	21,955,000	15,174,684	3,117,033	
					-	-			18,837,967	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	97,604,000	-	97,604,000	97,604,000	25,920,938	6,888,525	
					-	-			90,715,475	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	12,542,394	-	12,542,394	12,542,394	-	-	
					-	-			12,542,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	12,542,394	-	12,542,394	12,542,394	-	-	
					-	-			12,542,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,488,394	-	12,488,394	12,488,394	-	-	
					-	-			12,488,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-		54,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903078040000 公務人員各項補助	577,600	-	577,600	577,600	-	-
					-	-		577,600	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903078040100 公務人員各項補助	577,600	-	577,600	577,600	-	-
					-	-		577,600	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	577,600	-	577,600	577,600	-	-
					-	-		577,600	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903078060000 災害準備金	437,000	-	437,000	437,000	-	804
					-	-		436,196	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903078060100 災害準備金	437,000	-	437,000	437,000	-	804
					-	-		436,196	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	24,000	-	520
					-	-		23,480	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	413,000	-	413,000	413,000	-	284
					-	-		412,716	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市六甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				統籌科目合計	13,556,994	-	13,556,994	-	804	
					-	-		13,556,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	111,160,994	-	111,160,994	25,920,938	6,889,329	
					-	-		104,271,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	