

## 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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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	36,910,000	3,549,261	4,525,973
					-	-			32,384,027	
					-	-			-	223,173
					-	-			-	
	01			3703078010100 行政管理	51,231,000	-	51,231,000	36,910,000	3,549,261	4,525,973
					-	-			32,384,027	
					-	-			-	223,173
					-	-			-	
			10	100000 人事費	41,820,000	-	41,820,000	30,600,000	2,648,621	3,126,138
					-	-			27,473,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,411,000	-	9,411,000	6,310,000	900,640	1,399,835
					-	-			4,910,165	
					-	-			-	223,173
					-	-			-	
08				3703078080000 區公所民政業務	11,213,000	-	11,213,000	7,713,000	835,079	1,071,279
					-	-			6,641,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703078080100 民政工作	11,213,000	-	11,213,000	7,713,000	835,079	1,071,279
					-	-			6,641,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	114,000	-	94,200
					-	-			19,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,050,000	-	10,042,000	6,690,000	832,079	865,079
					-	-8,000			5,824,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	

## 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7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)	
			40	400000 獎補助費	999,000	-	1,007,000	909,000	3,000	112,000
					-	8,000			797,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303078080000 區公所文化業務	959,000	-	959,000	571,000	75,688	175,702
					-	-			395,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303078080100 文化工作	959,000	-	959,000	571,000	75,688	175,702
					-	-			395,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	61,000	4,983	28,587
					-	-			32,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	854,000	-	854,000	510,000	70,705	147,115
					-	-			362,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803078080000 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	5,410,000	121,359	2,754,672
					-	-			2,655,328	-
					-	-			-	38,074
					-	-			-	-
	01			5803078080100 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	5,410,000	121,359	2,754,672
					-	-			2,655,328	-
					-	-			-	38,074
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,512,000	-	10,512,000	5,410,000	121,359	2,754,672
					-	-			2,655,328	-
					-	-			-	38,074
					-	-			-	-

## 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7月31日

頁數：第3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
08				6303078080000 區公所社政業務	1,734,000	-	1,734,000	290,000	72,857	111,319	
					-	-			178,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303078080100 社政工作	1,734,000	-	1,734,000	290,000	72,857	111,319	
					-	-			178,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	304,000	-	304,000	190,000	72,857	11,319	
					-	-			178,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	1,430,000	-	1,430,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	75,649,000	-	75,649,000	50,894,000	4,654,244	8,638,945	
					-	-			42,255,055	-	
					-	-			-	261,247	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703078900000 一般建築及設備	110,000	-	110,000	110,000	110,000	-	
					-	-			110,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703078900200 民政建築及設備*	110,000	-	110,000	110,000	110,000	-	
					-	-			110,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	110,000	110,000	-	
					-	-			110,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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7月31日

頁數：第4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)	
90				5803078900000 一般建築及設備	21,845,000	-	21,845,000	9,800,000	25,611	8,692,307
					-	-			1,107,693	
					-	-			-	87,502
					-	-			-	
	02			5803078900200 交通建築及設備*	21,845,000	-	21,845,000	9,800,000	25,611	8,692,307
					-	-			1,107,693	
					-	-			-	87,502
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	21,845,000	-	21,845,000	9,800,000	25,611	8,692,307
					-	-			1,107,693	
					-	-			-	87,502
					-	-			-	
				資本門合計	21,955,000	-	21,955,000	9,910,000	135,611	8,692,307
					-	-			1,217,693	
					-	-			-	87,502
					-	-			-	
				經資門合計	97,604,000	-	97,604,000	60,804,000	4,789,855	17,331,252
					-	-			43,472,748	
					-	-			-	348,749
					-	-			-	
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	8,413,968	-	8,413,968	8,413,968	1,035,976	-
					-	-			8,413,968	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	8,413,968	-	8,413,968	8,413,968	1,035,976	-
					-	-			8,413,968	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	8,373,968	-	8,373,968	8,373,968	1,035,976	-
					-	-			8,373,968	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 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7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			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	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903078040000 公務人員各項補助	279,700	-	279,700	279,700	-	-
					-	-		279,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903078040100 公務人員各項補助	279,700	-	279,700	279,700	-	-
					-	-		279,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	279,700	-	279,700	279,700	-	-
					-	-		279,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903078060000 災害準備金	1,399,000	-	1,399,000	1,399,000	-	1,375,520
					-	-		23,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903078060100 災害準備金	1,399,000	-	1,399,000	1,399,000	-	1,375,520
					-	-		23,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	159,000	-	159,000	159,000	-	135,520
					-	-		23,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,240,000	-	1,240,000	1,240,000	-	1,240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	10,092,668	-	10,092,668	10,092,668	1,035,976	1,375,520
					-	-			8,717,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	107,696,668	-	107,696,668	70,896,668	5,825,831	18,706,772
					-	-			52,189,896	-
					-	-			-	348,749
					-	-			-	-