

## 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9月30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	44,360,000	3,242,109	5,369,640
					-	-			38,990,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703078010100 行政管理	51,231,000	-	51,231,000	44,360,000	3,242,109	5,369,640
					-	-			38,990,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	41,820,000	-	41,820,000	36,400,000	2,600,179	3,682,756
					-	-			32,717,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,411,000	-	9,411,000	7,960,000	641,930	1,686,884
					-	-			6,273,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703078080000 區公所民政業務	11,213,000	-	11,213,000	9,498,000	758,238	1,298,088
					-	-			8,199,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703078080100 民政工作	11,213,000	-	11,213,000	9,498,000	758,238	1,298,088
					-	-			8,199,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	164,000	-	164,000	159,000	68,419	10,363
					-	-			148,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,050,000	-	10,042,000	8,430,000	690,319	1,175,225
					-	-8,000			7,254,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9月30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	-500	112,500
					-	8,000		796,500		-
					-	-		-		-
08				5303078080000 區公所文化業務	959,000	-	959,000	892,000	22,825	363,591
					-	-		528,409		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303078080100 文化工作	959,000	-	959,000	892,000	22,825	363,591
					-	-		528,409		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	105,000	-	105,000	82,000	8,154	33,279
					-	-		48,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	854,000	-	854,000	810,000	14,671	330,312
					-	-		479,688		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803078080000 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	8,512,000	114,351	5,217,597
					-	-		3,294,403		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803078080100 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	8,512,000	114,351	5,217,597
					-	-		3,294,403		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,512,000	-	10,512,000	8,512,000	114,351	5,217,597
					-	-		3,294,403		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 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9月30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			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)
08				6303078080000 區公所社政業務	1,734,000	-	1,734,000	404,000	91	158,200
					-	-			245,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303078080100 社政工作	1,734,000	-	1,734,000	404,000	91	158,200
					-	-			245,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	304,000	-	304,000	304,000	91	58,200
					-	-			245,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	63,666,000	4,137,614	12,407,116
					-	-			51,258,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703078900000 一般建築及設備	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	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9月30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			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)
90				5803078900000 一般建築及設備	21,845,000	-	21,845,000	13,345,000	1,633,094	10,560,462
					-	-			2,784,538	
					-	-			-	87,502
					-	-			-	
	02			5803078900200 交通建築及設備*	21,845,000	-	21,845,000	13,345,000	1,633,094	10,560,462
					-	-			2,784,538	
					-	-			-	87,502
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	21,845,000	-	21,845,000	13,345,000	1,633,094	10,560,462
					-	-			2,784,538	
					-	-			-	87,502
					-	-			-	
				資本門合計	21,955,000	-	21,955,000	13,455,000	1,633,094	10,560,462
					-	-			2,894,538	
					-	-			-	87,502
					-	-			-	
				經資門合計	97,604,000	-	97,604,000	77,121,000	5,770,708	22,967,578
					-	-			54,153,422	
					-	-			-	87,502
					-	-			-	
06				7603078060000 公務人員退休及撫卹給付	10,483,600	-	10,483,600	10,483,600	1,038,816	-
					-	-			10,483,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603078060100 公務人員退休及撫卹給付	10,483,600	-	10,483,600	10,483,600	1,038,816	-
					-	-			10,483,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,425,600	-	10,425,600	10,425,600	1,020,816	-
					-	-			10,425,600	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 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9月30日

頁數：第5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)
			40	400000 獎補助費	58,000	-	58,000	58,000	18,000	-
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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9月30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	12,162,300	-	12,162,300	12,162,300	1,038,816	1,375,520
					-	-			10,786,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	109,766,300	-	109,766,300	89,283,300	6,809,524	24,343,098
					-	-			64,940,202	-
					-	-			-	87,502
					-	-			-	-