

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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			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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3702075010000 一般行政	91,754,000	-	91,754,000	50,996,000	10,864,412	10,018,951	
					-	-			40,977,049		
					-	-			-	41,545	
					-	-			-		
	01			3702075010100 行政管理	91,754,000	-	91,754,000	50,996,000	10,864,412	10,018,951	
					-	-			40,977,049		
					-	-			-	41,545	
					-	-			-		
		01		3702075010101 人員維持費	71,000,000	-	71,000,000	41,500,000	9,625,792	6,747,644	
					-	-			34,752,356		
					-	-			-	41,545	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	71,000,000	-	71,000,000	41,500,000	9,625,792	6,747,644	
					-	-			34,752,356		
					-	-			-	41,545	
					-	-			-		
			02	3702075010102 一般業務	19,666,000	-	19,666,000	9,091,000	1,182,578	3,109,274	
					-	-			5,981,726		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	36,000	1,368	34,632	
					-	-			1,368		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	19,492,000	-	19,492,000	9,019,000	1,181,210	3,058,642	
					-	-			5,960,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	-	16,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2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)
			03	3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	40,000	220	38,930
					-	-			1,070	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	169,000	-	169,000	33,000	220	31,930
					-	-			1,070	-
					-	-			-	-
			04	3702075010104 人事業務	729,000	-	729,000	280,000	55,822	114,303
					-	-			165,697	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	276,000	55,822	110,303
					-	-			165,697	-
					-	-			-	-
			05	3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	85,000	-	8,800
					-	-			76,200	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3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)
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	83,000	-	6,800
					-	-			76,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702075050000 區公所業務	39,971,000	-	39,971,000	16,218,000	3,408,405	5,018,624
					-	-			11,199,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075050100 民政業務	38,142,000	-	38,142,000	15,559,000	3,360,719	4,624,240
					-	-			10,934,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	75,000	-	59,508
					-	-			15,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,355,000	-	28,355,000	11,790,000	2,490,586	4,362,664
					-	-			7,427,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,580,000	-	9,580,000	3,694,000	870,133	202,068
					-	-			3,491,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702075050200 經建業務	670,000	-	670,000	118,000	11,756	96,043
					-	-			21,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	621,000	-	621,000	103,000	11,756	81,043
					-	-			21,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	541,000	35,930	298,341
					-	-			242,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	525,000	35,930	282,341
					-	-			242,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	267,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-133,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	267,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-133,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	267,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-133,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)
10				5602075100000 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	956,000	58,021	705,361
					-	-			250,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	956,000	58,021	705,361
					-	-			250,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,951,000	-	3,951,000	928,000	58,021	677,361
					-	-			250,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302075020000 社政業務	40,648,000	-	40,648,000	1,417,000	232,818	550,028
					-	-			866,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	40,648,000	-	40,648,000	1,417,000	232,818	550,028
					-	-			866,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302075020110 社會福利	40,648,000	-	40,648,000	1,417,000	232,818	550,028
					-	-			866,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			10	100000 人事費	643,000	-	643,000	313,000	45,202	31,862	
					-	-			281,138	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,167,000	-	3,167,000	1,104,000	187,616	518,166	
					-	-			585,834	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,838,000	-	36,838,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	176,774,000	-	176,641,000	69,587,000	14,563,656	16,292,964	
					-	-			53,294,036	-	
					-133,000	-			-	41,545	
					-	-			-	-	
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	30,300	
					-	-			19,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	30,300	
					-	-			19,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	30,300	
					-	-			19,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	30,300	
					-	-			19,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				3702075900000 一般建築及設備	25,237,000	-	25,370,000	5,193,000	37,211	4,893,399
					-	-			299,601	-
					133,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	25,237,000	-	25,370,000	5,193,000	37,211	4,893,399
					-	-			299,601	-
					133,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	25,237,000	-	25,370,000	5,193,000	37,211	4,893,399
					-	-			299,601	-
					133,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	25,337,000	-	25,470,000	5,243,000	37,211	4,923,699
					-	-			319,301	-
					133,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	202,111,000	-	202,111,000	74,830,000	14,600,867	21,216,663
					-	-			53,613,337	-
					-	-			-	41,545
					-	-			-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	4,238,193	-	4,238,193	4,238,193	938,730	-
					-	-			4,238,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	4,238,193	-	4,238,193	4,238,193	938,730	-
					-	-			4,238,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,238,193	-	4,238,193	4,238,193	938,730	-
					-	-			4,238,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8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		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	備註(預付款)	
					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)		
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	348,100	-	348,100	348,100	218,100	-	
					-	-		348,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	348,100	-	348,100	348,100	218,100	-	
					-	-		348,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	348,100	-	348,100	348,100	218,100	-	
					-	-		348,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,586,293	-	4,586,293	4,586,293	1,156,830	-	
					-	-		4,586,293	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	206,697,293	-	206,697,293	79,416,293	15,757,697	21,216,663	
					-	-		58,199,630	-	-	
					-	-		-	-	41,545	
					-	-		-	-	-	