

臺中市潭子區公所

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

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)	
01				3702075010000 一般行政	90,072,000	-	90,072,000	82,689,000	5,706,711	15,114,222
					-	-		67,574,778		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702075010100 行政管理	90,072,000	-	90,072,000	82,689,000	5,706,711	15,114,222
					-	-		67,574,778		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702075010101 人員維持費	69,800,000	-	69,800,000	65,800,000	4,355,997	10,978,078
					-	-		54,821,922		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	69,800,000	-	69,800,000	65,800,000	4,355,997	10,978,078
					-	-		54,821,922		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702075010102 一般業務	19,248,000	-	19,248,000	15,940,000	1,284,048	3,584,823
					-	-		12,355,177		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	220	58,864
					-	-		7,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市潭子區公所

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

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	19,074,000	-	19,074,000	15,766,000	1,261,828	3,485,959
					-	-		12,280,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40	400000	獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	22,000	40,000
					-	-		68,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03	3702075010103	會計業務	181,000	-	181,000	147,000	20,960	79,427
					-	-		67,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10	100000	人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	9,333
					-	-		2,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20	200000	業務費	169,000	-	169,000	135,000	20,960	70,094
					-	-		64,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04	3702075010104	人事業務	665,000	-	665,000	636,000	43,706	424,994
					-	-		211,006	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市潭子區公所

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

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				
			10	100000 人事費	34,000	-	34,000	34,000	-	31,384
					-	-		2,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	602,000	43,706	393,610
					-	-		208,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	166,000	2,000	46,900
					-	-		119,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	163,000	2,000	43,900
					-	-		119,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702075050000 區公所業務	40,088,000	-	40,088,000	32,221,000	2,335,732	5,601,169
					-	-		26,619,831		-
					-	-		-		9,748
					-	-		-		-

臺中市潭子區公所

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

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)			
	01			3702075050100 民政業務	38,265,000	-	38,265,000	30,770,000	2,228,175	4,994,987
					-	-		25,775,013		9,748
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	183,000	7,194	119,019
					-	-		63,981		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,658,000	-	29,658,000	23,495,000	1,584,981	4,501,968
					-	-		18,993,032		9,748
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,424,000	-	8,424,000	7,092,000	636,000	374,000
					-	-		6,718,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	393,000	10,380	166,396
					-	-		226,604		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	40,000	2,828	12,644
					-	-		27,356		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市潭子區公所

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

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	615,000	-	615,000	353,000	7,552	153,752
					-	-		199,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,058,000	97,177	439,786
					-	-		618,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,009,000	97,177	390,786
					-	-		618,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	203,000	-	-	-
					-	-		-		
					-197,000	-		-		
					-	-		-		

臺中市潭子區公所

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			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			3702075980100 第一預備金	400,000	-	203,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-197,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	203,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-197,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602075100000 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	2,956,000	89,386	1,420,331
					-	-	-	-	1,535,669	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	2,956,000	89,386	1,420,331
					-	-	-	-	1,535,669	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	24,000	676	18,592
					-	-	-	-	5,408	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,889,000	-	3,889,000	2,912,000	88,710	1,401,739
					-	-	-	-	1,510,261	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市潭子區公所

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)
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302075020000 社政業務	38,446,000	-	38,895,000	241,912	36,185,037	
					449,000	-	-	1,967,963	-	
					-	-	-	-	33,351,500	
					-	-	-	-	-	
	01			6302075020100 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	241,912	36,185,037	
					449,000	-	-	1,967,963	-	
					-	-	-	-	33,351,500	
					-	-	-	-	-	
		10		6302075020110 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	241,912	36,185,037	
					449,000	-	-	1,967,963	-	
					-	-	-	-	33,351,500	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	193,000	-	642,000	43,729	25,271	
					449,000	-	-	492,729	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	3,208,000	-	3,208,000	198,183	1,114,766	
					-	-	-	1,475,234	-	
					-	-	-	-	34,500	
					-	-	-	-	-	

臺中市潭子區公所

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8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)			
		40		400000 獎補助費	35,045,000	-	35,045,000	-	35,045,000	
					-	-		-		
					-	-		-	33,317,000	
				經常門合計	172,945,000	-	173,197,000	8,373,741	58,320,759	
					449,000	-		97,698,241		
					-197,000	-		-	33,361,248	
					-	-		-		
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	12,800	31,375	
					-	-		68,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	12,800	31,375	
					-	-		68,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	12,800	31,375	
					-	-		68,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	12,800	31,375	
					-	-		68,625		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市潭子區公所

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9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				3702075900000 一般建築及設備	6,167,000	-	20,207,000	5,328,000	29,094	2,009,104
					13,843,000	-		3,318,896		
					197,000	-		-		
					-	-		-		
01				3702075900100 一般建築及設備*	6,167,000	-	20,207,000	5,328,000	29,094	2,009,104
					13,843,000	-		3,318,896		
					197,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,167,000	-	20,207,000	5,328,000	29,094	2,009,104
					13,843,000	-		3,318,896		
					197,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,267,000	-	20,307,000	5,428,000	41,894	2,040,479
					13,843,000	-		3,387,521		
					197,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	179,212,000	-	193,504,000	161,447,000	8,415,635	60,361,238
					14,292,000	-		101,085,762		
					-	-		-	33,361,248	
					-	-		-		
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	8,564,500	-	8,564,500	8,564,500	841,709	-
					-	-		8,564,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市潭子區公所

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10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)			
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	8,564,500	-	8,564,500	841,709	-	
					-	-		8,564,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,564,500	-	8,564,500	841,709	-	
					-	-		8,564,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902075050000 災害準備金	26,450	-	26,450	-	-	
					-	-		26,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市潭子區公所

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11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)			
	01			8902075050100 災害準備金	26,450	-	26,450	-	-	
					-	-		26,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	26,450	-	26,450	-	-	
					-	-		26,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	743,780	-	743,780	-	-	
					-	-		743,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	743,780	-	743,780	-	-	
					-	-		743,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	743,780	-	743,780	-	-	
					-	-		743,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市潭子區公所

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12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)			
				統籌科目合計	9,354,730	-	9,354,730	9,354,730	841,709	-
					-	-		9,354,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	188,566,730	-	202,858,730	170,801,730	9,257,344	60,361,238
					14,292,000	-		110,440,492	-	
					-	-		-	33,361,248	
					-	-		-	-	