

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10月31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				
01				3702075010000 一般行政	90,072,000	-	90,072,000	88,856,000	6,166,026	15,115,196
					-	-		73,740,804		
					-	-		-		12,100
					-	-		-		-
	01			3702075010100 行政管理	90,072,000	-	90,072,000	88,856,000	6,166,026	15,115,196
					-	-		73,740,804		
					-	-		-		12,100
					-	-		-		-
		01		3702075010101 人員維持費	69,800,000	-	69,800,000	69,800,000	4,469,377	10,508,701
					-	-		59,291,299		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	69,800,000	-	69,800,000	69,800,000	4,469,377	10,508,701
					-	-		59,291,299		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702075010102 一般業務	19,248,000	-	19,248,000	18,058,000	1,681,059	4,021,764
					-	-		14,036,236		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	22,913	35,951
					-	-		30,049		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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	17,884,000	1,658,146	3,945,813
					-	-		13,938,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-	40,000
					-	-		68,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	166,000	400	98,027
					-	-		67,973	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	9,333
					-	-		2,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	169,000	-	169,000	154,000	400	88,694
					-	-		65,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702075010104 人事業務	665,000	-	665,000	661,000	7,200	442,794
					-	-		218,206	-	-
					-	-		-	-	12,100
					-	-		-	-	-

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10月31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				備註(預付款)
		10	100000	人事費	34,000	-	34,000	34,000	-	31,384
					-	-		2,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	631,000	-	631,000	627,000	7,200	411,410
					-	-		215,590		-
					-	-		-		12,100
					-	-		-		-
	05		3702075010105	政風業務	178,000	-	178,000	171,000	7,990	43,910
					-	-		127,090		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10	100000	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	174,000	-	174,000	167,000	7,990	39,910
					-	-		127,090		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05			3702075050000	區公所業務	40,088,000	-	40,088,000	40,068,000	3,833,928	9,614,241
					-	-		30,453,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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	38,265,000	3,472,840	9,017,147
					-	-		29,247,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	183,000	-	183,000	183,000	-	119,019
					-	-		63,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,658,000	-	29,658,000	29,658,000	2,838,840	7,826,128
					-	-		21,831,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,424,000	-	8,424,000	8,424,000	634,000	1,072,000
					-	-		7,352,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	664,000	143,736	293,660
					-	-		370,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	21,218	426
					-	-		48,574		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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				
			20	200000 業務費	615,000	-	615,000	615,000	122,518	293,234
					-	-			321,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,139,000	217,352	303,434
					-	-			835,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,090,000	212,352	259,434
					-	-			830,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	5,000	25,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10月31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			備註(預付款)	
	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	3,298,000	525,892	1,236,439
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	3,298,000	525,892	1,236,439
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	27,000	-	21,592
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,889,000	-	3,889,000	3,251,000	525,892	1,214,847
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31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	38,626,000	36,333,231	
					449,000	-	-	2,292,769	33,367,040	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302075020100 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	38,626,000	36,333,231	
					449,000	-	-	2,292,769	33,367,040	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		6302075020110 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	38,626,000	36,333,231	
					449,000	-	-	2,292,769	33,367,040	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	193,000	-	642,000	573,000	20,542	
					449,000	-	-	552,458	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,208,000	3,008,000	1,267,689	
					-	-	-	265,077	-	
					-	-	-	1,740,311	-	
					-	-	-	-	50,040	
					-	-	-	-	-	

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10月31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				
		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	10,850,652	62,299,107	
					449,000	-		108,548,893		
					-197,000	-		-	33,379,140	
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	31,375	
					-	-		68,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	31,375	
					-	-		68,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	31,375	
					-	-		68,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	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10月31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	6,480,000	70,489	3,090,615
					13,843,000	-		3,389,385		
					197,000	-		-		
					-	-		-		
01				3702075900100 一般建築及設備*	6,167,000	-	20,207,000	6,480,000	70,489	3,090,615
					13,843,000	-		3,389,385		
					197,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,167,000	-	20,207,000	6,480,000	70,489	3,090,615
					13,843,000	-		3,389,385		
					197,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,267,000	-	20,307,000	6,580,000	70,489	3,121,990
					13,843,000	-		3,458,010		
					197,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	179,212,000	-	193,504,000	177,428,000	10,921,141	65,421,097
					14,292,000	-		112,006,903		
					-	-		33,379,140		
					-	-		-		
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	9,406,209	-	9,406,209	9,406,209	841,709	-
					-	-		9,406,209		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	9,406,209	-	9,406,209	841,709	-	
					-	-		9,406,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,406,209	-	9,406,209	841,709	-	
					-	-		9,406,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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10月31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	873,780	-	873,780	130,000	-	
					-	-		873,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	873,780	-	873,780	130,000	-	
					-	-		873,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	873,780	-	873,780	130,000	-	
					-	-		873,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(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					
				統籌科目合計	10,336,439	-	10,336,439	10,336,439	981,709	-	
					-	-		10,336,439		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	189,548,439	-	203,840,439	187,764,439	11,902,850	65,421,097	
					14,292,000	-			122,343,342		
					-	-			-	33,379,140	
					-	-			-	-	