

# 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11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				
01				3702075010000 一般行政	90,072,000	-	90,072,000	89,963,000	5,776,204	10,445,992
					-	-		79,517,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075010100 行政管理	90,072,000	-	90,072,000	89,963,000	5,776,204	10,445,992
					-	-		79,517,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702075010101 人員維持費	69,800,000	-	69,800,000	69,800,000	4,579,391	5,929,310
					-	-		63,870,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	69,800,000	-	69,800,000	69,800,000	4,579,391	5,929,310
					-	-		63,870,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702075010102 一般業務	19,248,000	-	19,248,000	19,143,000	1,123,557	3,983,207
					-	-		15,159,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	-	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11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	18,969,000	1,123,557	3,907,256
					-	-		15,061,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	181,000	24,181	88,846
					-	-		92,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	9,333
					-	-		2,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	169,000	-	169,000	169,000	24,181	79,513
					-	-		89,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04	3702075010104	人事業務	665,000	-	665,000	665,000	49,075	397,719
					-	-		267,281		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	631,000	49,075	366,335
					-	-		264,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05		3702075010105	政風業務	178,000	-	178,000	174,000	-	46,910
					-	-		127,090		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10	100000	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	174,000	-	174,000	170,000	-	42,910
					-	-		127,090		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05			3702075050000	區公所業務	40,088,000	-	40,088,000	40,078,000	2,894,814	6,729,427
					-	-		33,348,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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	38,265,000	2,812,420	6,204,727
					-	-		32,060,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	183,000	-	183,000	183,000	20,289	98,730
					-	-		84,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,658,000	-	29,658,000	29,658,000	2,036,131	5,789,997
					-	-		23,868,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,424,000	-	8,424,000	8,424,000	756,000	316,000
					-	-		8,108,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	664,000	53,390	240,270
					-	-		423,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	-	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11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	615,000	53,390	239,844
					-	-		375,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,149,000	29,004	284,430
					-	-		864,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	10,672	8,328
					-	-		10,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,100,000	18,332	251,102
					-	-		848,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	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11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			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	3,648,000	384,989	1,201,450
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	2,446,550	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	3,648,000	384,989	1,201,450
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	2,446,550	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	13,729	10,863
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	19,137	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,889,000	-	3,889,000	3,598,000	371,260	1,190,587
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	2,407,413	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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11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	38,881,000	602,003	35,986,228
					449,000	-			2,894,772	-
					-	-			-	33,351,500
					-	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	38,881,000	602,003	35,986,228
					449,000	-			2,894,772	-
					-	-			-	33,351,500
					-	-			-	-
		10		6302075020110 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	38,881,000	602,003	35,986,228
					449,000	-			2,894,772	-
					-	-			-	33,351,500
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	193,000	-	642,000	628,000	61,864	13,678
					449,000	-			614,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,208,000	-	3,208,000	3,208,000	540,139	927,550
					-	-			2,280,450	-
					-	-			-	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11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	9,658,010	54,363,097	
					449,000	-		118,206,903		
					-197,000	-		-	33,351,500	
					-	-		-		
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	12,950	18,425	
					-	-		81,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	12,950	18,425	
					-	-		81,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	12,950	18,425	
					-	-		81,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	12,950	18,425	
					-	-		81,575		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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11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	5,831,000	26,038,000	6,906,000	196,580	3,320,035
					13,843,000	-		3,585,965		
					197,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702075900100 一般建築及設備*	6,167,000	5,831,000	26,038,000	6,906,000	196,580	3,320,035
					13,843,000	-		3,585,965		
					197,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,167,000	5,831,000	26,038,000	6,906,000	196,580	3,320,035
					13,843,000	-		3,585,965		
					197,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,267,000	5,831,000	26,138,000	7,006,000	209,530	3,338,460
					13,843,000	-		3,667,540		
					197,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	179,212,000	5,831,000	199,335,000	179,576,000	9,867,540	57,701,557
					14,292,000	-		121,874,443		
					-	-		-		33,351,500
					-	-		-		
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	10,247,918	-	10,247,918	10,247,918	841,709	-
					-	-		10,247,918		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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				
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	10,247,918	-	10,247,918	841,709	-	
					-	-		10,247,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,247,918	-	10,247,918	841,709	-	
					-	-		10,247,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		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11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				
	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	-	-	
					-	-		873,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	873,780	-	873,780	-	-	
					-	-		873,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	873,780	-	873,780	-	-	
					-	-		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11月30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	11,178,148	-	11,178,148	11,178,148	841,709	-	
					-	-		11,178,148	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	190,390,148	5,831,000	210,513,148	190,754,148	10,709,249	57,701,557	
					14,292,000	-		133,052,591	-	-	
					-	-		-	-	33,351,500	
					-	-		-	-	-	