

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12月31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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3702075010000 一般行政	90,072,000	-	90,072,000	90,072,000	5,016,544	5,538,448
					-	-			84,533,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理	90,072,000	-	90,072,000	90,072,000	5,016,544	5,538,448
					-	-			84,533,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702075010101 人員維持費	69,800,000	-	69,800,000	69,800,000	2,553,349	3,375,961
					-	-			66,424,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	69,800,000	-	69,800,000	69,800,000	2,553,349	3,375,961
					-	-			66,424,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702075010102 一般業務	19,248,000	-	19,248,000	19,248,000	2,265,466	1,822,741
					-	-			17,425,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	6,448	29,503
					-	-			36,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,074,000	-	19,074,000	19,074,000	2,259,018	1,753,238
					-	-			17,320,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-	40,000
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			03	3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	181,000	50,914	37,932
					-	-			143,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	5,232	4,101
					-	-			7,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	169,000	-	169,000	169,000	45,682	33,831
					-	-			135,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702075010104 人事業務	665,000	-	665,000	665,000	146,815	250,904
					-	-			414,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	146,815	219,520
					-	-			411,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	178,000	-	50,910
					-	-			127,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	174,000	-	46,910
					-	-		127,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702075050000 區公所業務	40,088,000	-	40,088,000	40,088,000	5,242,923	1,496,504
					-	-		38,591,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075050100 民政業務	38,265,000	-	38,265,000	38,265,000	4,922,893	1,281,834
					-	-		36,983,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	183,000	48,618	50,112
					-	-		132,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	29,658,000	-	29,658,000	29,658,000	4,634,675	1,155,322
					-	-		28,502,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,424,000	-	8,424,000	8,424,000	239,600	76,400
					-	-		8,347,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	664,000	234,453	5,817
					-	-		658,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	615,000	-	615,000	615,000	234,453	5,391
					-	-			609,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,159,000	85,577	208,853
					-	-			950,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	981	7,347
					-	-			11,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	84,596	176,506
					-	-			933,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-400,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-400,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-400,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
10				5602075100000 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	3,939,000	1,232,053	260,397
					-	-			3,678,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	3,939,000	1,232,053	260,397
					-	-			3,678,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	10,863
					-	-			19,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,889,000	-	3,889,000	3,889,000	1,232,053	249,534
					-	-			3,639,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302075020000 社政業務	38,446,000	-	38,895,000	38,895,000	33,543,294	2,456,934
					449,000	-			36,438,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	38,895,000	33,543,294	2,456,934
					449,000	-			36,438,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302075020110 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	38,895,000	33,543,294	2,456,934
					449,000	-			36,438,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			10	100000 人事費	193,000	-	642,000	642,000	22,065	5,613
					449,000	-			636,387	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,208,000	3,208,000	544,229	383,321
					-	-			2,824,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	35,045,000	-	35,045,000	35,045,000	32,977,000	2,068,000
					-	-			32,977,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,945,000	-	172,994,000	172,994,000	45,034,814	9,752,283
					449,000	-			163,241,717	
					-400,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	12,000	6,425
					-	-			93,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	12,000	6,425
					-	-			93,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	12,000	6,425
					-	-			93,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	12,000	6,425
					-	-			93,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
90				3702075900000 一般建築及設備	6,167,000	5,831,000	26,241,000	26,241,000	9,271,655	70,190
					13,843,000	-			12,857,620	
					400,000	-			-	
					-	-			13,313,190	
	01			3702075900100 一般建築及設備*	6,167,000	5,831,000	26,241,000	26,241,000	9,271,655	70,190
					13,843,000	-			12,857,620	
					400,000	-			-	
					-	-			13,313,190	
		30		300000 設備及投資*	6,167,000	5,831,000	26,241,000	26,241,000	9,271,655	70,190
					13,843,000	-			12,857,620	
					400,000	-			-	
					-	-			13,313,190	
				資本門合計	6,267,000	5,831,000	26,341,000	26,341,000	9,283,655	76,615
					13,843,000	-			12,951,195	
					400,000	-			-	
					-	-			13,313,190	
				經資門合計	179,212,000	5,831,000	199,335,000	199,335,000	54,318,469	9,828,898
					14,292,000	-			176,192,912	
					-	-			-	
					-	-			13,313,190	
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	10,247,918	-	10,247,918	10,247,918	-	-
					-	-			10,247,918	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	10,247,918	-	10,247,918	10,247,918	-	-
					-	-			10,247,918	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	10,247,918	-	10,247,918	10,247,918	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數	
					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	保留數(4)									
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	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	-	-	
					-	-		30,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				8902075050000 災害準備金	26,450	-	26,450	26,450	-	-	
					-	-		26,450	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902075050100 災害準備金	26,450	-	26,450	26,450	-	-	
					-	-		26,450	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	26,450	-	26,450	26,450	-	-	
					-	-		26,450	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	873,780	-	873,780	873,780	-	-	
					-	-		873,780	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	873,780	-	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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
			10	100000 人事費	873,780	-	873,780	873,780	-	-	
				統籌科目合計	11,178,148	-	11,178,148	11,178,148	-	-	
				總計	190,390,148	5,831,000	210,513,148	210,513,148	54,318,469	9,828,898	
					14,292,000	-		187,371,060	-	-	
						-			-	-	
						-		13,313,190	-	-	