

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1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			備註(預付款)	
01				3702075010000 一般行政	91,754,000	-	91,754,000	29,628,000	17,165,317	12,462,683
					-	-		17,165,317		
					-	-		-	1,900,402	
					-	-		-	-	
	01			3702075010100 行政管理	91,754,000	-	91,754,000	29,628,000	17,165,317	12,462,683
					-	-		17,165,317		
					-	-		-	1,900,402	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	71,092,000	-	71,092,000	25,038,000	15,130,398	9,907,602
					-	-		15,130,398		
					-	-		-	1,898,800	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,554,000	-	20,554,000	4,554,000	2,014,919	2,539,081
					-	-		2,014,919		
					-	-		-	1,602	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	20,000	16,000
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702075050000 區公所業務	39,971,000	-	39,971,000	6,128,000	3,612,197	2,515,803
					-	-		3,612,197		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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				
	01			3702075050100 民政業務	38,142,000	-	38,142,000	5,637,000	3,570,697	2,066,303
					-	-		3,570,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,355,000	-	28,355,000	4,138,000	2,272,764	1,865,236
					-	-		2,272,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	9,580,000	-	9,580,000	1,477,000	1,297,933	179,067
					-	-		1,297,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702075050200 經建業務	670,000	-	670,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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)			
			20	200000 業務費	621,000	-	621,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	451,000	41,500	409,500
					-	-		41,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	435,000	41,500	393,500
					-	-		41,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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				
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
10				5602075100000 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	277,000	10,756	
	01			5602075100100 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	277,000	10,756	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	2,000	2,000	
		20		200000 業務費	3,951,000	-	3,951,000	275,000	10,756	

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1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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302075020000 社政業務	40,648,000	-	40,648,000	502,000	205,460	296,540
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302075020100 社會福利	40,648,000	-	40,648,000	502,000	205,460	296,540
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	643,000	-	643,000	172,000	141,910	30,090
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,167,000	-	3,167,000	330,000	63,550	266,450
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	36,838,000	-	36,838,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1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)			
				經常門合計	176,774,000	-	176,774,000	36,535,000	20,993,730	15,541,270
					-	-		20,993,730		1,900,402
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702075900000 一般建築及設備	25,237,000	-	25,237,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	25,237,000	-	25,237,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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				
			30	300000 設備及投資*	25,237,000	-	25,237,000	30,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,337,000	-	25,337,000	60,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	202,111,000	-	202,111,000	36,595,000	20,993,730	
					-	-		20,993,730	-	
					-	-		-	1,900,402	
					-	-		-		
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	1,648,488	-	1,648,488	1,648,488	-	
					-	-		1,648,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	1,648,488	-	1,648,488	1,648,488	-	
					-	-		1,648,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,648,488	-	1,648,488	1,648,488	-	
					-	-		1,648,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第8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	1,648,488	-	1,648,488	1,648,488	-		
					-	-		1,648,488	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	203,759,488	-	203,759,488	38,243,488	22,642,218	15,601,270	
					-	-		22,642,218	-		
					-	-		-	1,900,402		
					-	-		-	-		