

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	37,288,000	6,638,159	13,484,524
					-	-		23,803,476		
					-	-		-		1,898,800
					-	-		-		-
	01			3702075010100 行政管理	91,754,000	-	91,754,000	37,288,000	6,638,159	13,484,524
					-	-		23,803,476		
					-	-		-		1,898,800
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	71,092,000	-	71,092,000	31,539,000	5,119,707	11,288,895
					-	-		20,250,105		
					-	-		-		1,898,800
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,554,000	-	20,554,000	5,713,000	1,518,452	2,179,629
					-	-		3,533,371		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	-	16,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702075050000 區公所業務	39,971,000	-	39,971,000	8,002,000	1,986,952	2,402,851
					-	-		5,599,149		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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)
	01			3702075050100 民政業務	38,142,000	-	38,142,000	7,479,000	1,840,975	2,067,328
					-	-		5,411,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	207,000	-	207,000	29,000	14,400	14,600
					-	-		14,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	28,355,000	-	28,355,000	5,232,000	1,164,642	1,794,594
					-	-		3,437,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,580,000	-	9,580,000	2,218,000	661,933	258,134
					-	-		1,959,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702075050200 經建業務	670,000	-	670,000	47,000	2,250	44,750
					-	-		2,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	42,000	2,250	39,750
					-	-		2,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	476,000	143,727	290,773
					-	-		185,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	460,000	143,727	274,773
					-	-		185,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	315,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-85,000	-		-		
					-	-		-		

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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			3702075980100 第一預備金	400,000	-	315,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-85,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	315,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-85,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602075100000 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	502,000	75,737	415,507
					-	-	-	-	86,493	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	502,000	75,737	415,507
					-	-	-	-	86,493	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,951,000	-	3,951,000	498,000	75,737	411,507
					-	-	-	-	86,493	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302075020000 社政業務	40,648,000	-	40,648,000	766,000	240,497	320,043
					-	-	-	445,957	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302075020100 社會福利	40,648,000	-	40,648,000	766,000	240,497	320,043
					-	-	-	445,957	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	643,000	-	643,000	219,000	48,170	28,920
					-	-	-	190,080	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,167,000	-	3,167,000	547,000	192,327	291,123
					-	-	-	255,877	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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2月1日至113年2月29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				
				經常門合計	176,774,000	-	176,689,000	46,558,000	8,941,345	16,622,925
					-	-		29,935,075		
					-85,000	-		-		1,898,800
					-	-		-		-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	19,700	10,300
					-	-		19,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	19,700	10,300
					-	-		19,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	19,700	10,300
					-	-		19,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702075900000 一般建築及設備	25,237,000	-	25,322,000	205,000	-	205,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					85,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	25,237,000	-	25,322,000	205,000	-	205,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					85,000	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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)	
			30	300000 設備及投資*	25,237,000	-	25,322,000	205,000	-	
					-	-		-		
					85,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,337,000	-	25,422,000	235,000	19,700	
					-	-		19,700		
					85,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	202,111,000	-	202,111,000	46,793,000	8,961,045	
					-	-		29,954,775	16,838,225	
					-	-		-	1,898,800	
					-	-		-		
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	2,457,798	-	2,457,798	2,457,798	809,310	
					-	-		2,457,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	2,457,798	-	2,457,798	2,457,798	809,310	
					-	-		2,457,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,457,798	-	2,457,798	2,457,798	809,310	
					-	-		2,457,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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				
				統籌科目合計	2,457,798	-	2,457,798	809,310	-	
					-	-		2,457,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	204,568,798	-	204,568,798	9,770,355	16,838,225	
					-	-		32,412,573	-	
					-	-		-	1,898,800	
					-	-		-	-	