

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3月31日

頁數：第1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702075010000 一般行政	91,754,000	-	91,754,000	43,952,000	6,309,161	13,839,363
					-	-			30,112,637	
					-	-			-	1,924,600
					-	-			-	
	01			3702075010100 行政管理	91,754,000	-	91,754,000	43,952,000	6,309,161	13,839,363
					-	-			30,112,637	
					-	-			-	1,924,600
					-	-			-	
		01		3702075010101 人員維持費	71,000,000	-	71,000,000	36,500,000	4,876,459	11,373,436
					-	-			25,126,564	
					-	-			-	1,898,800
					-	-			-	
			10	100000 人事費	71,000,000	-	71,000,000	36,500,000	4,876,459	11,373,436
					-	-			25,126,564	
					-	-			-	1,898,800
					-	-			-	
			02	3702075010102 一般業務	19,666,000	-	19,666,000	7,146,000	1,303,882	2,346,852
					-	-			4,799,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,492,000	-	19,492,000	7,074,000	1,303,882	2,294,852
					-	-			4,779,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	-	16,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	24,000	850	23,150
					-	-			850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	169,000	-	169,000	24,000	850	23,150
					-	-			850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702075010104 人事業務	729,000	-	729,000	203,000	51,770	93,125
					-	-			109,875	-
					-	-			-	25,800
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	719,000	-	719,000	201,000	51,770	91,125
					-	-			109,875	-
					-	-			-	25,800
					-	-			-	-
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	79,000	76,200	2,800
					-	-			76,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	78,000	76,200	1,800
					-	-			76,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702075050000 區公所業務	39,971,000	-	39,971,000	11,588,000	2,191,822	3,797,029
					-	-			7,790,971	-
					-	-			-	21,736
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075050100 民政業務	38,142,000	-	38,142,000	11,033,000	2,162,369	3,458,959
					-	-			7,574,041	-
					-	-			-	21,736
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	45,000	1,092	29,508
					-	-			15,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,355,000	-	28,355,000	8,032,000	1,499,344	3,095,250
					-	-			4,936,750	-
					-	-			-	21,736
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,580,000	-	9,580,000	2,956,000	661,933	334,201
					-	-			2,621,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702075050200 經建業務	670,000	-	670,000	54,000	7,951	43,799
					-	-			10,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			20	200000 業務費	621,000	-	621,000	44,000	7,951	33,799
					-	-			10,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	501,000	21,502	294,271
					-	-			206,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	485,000	21,502	278,271
					-	-			206,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	315,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-85,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 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1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				5602075100000 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	755,000	106,125	562,382
					-	-			192,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	755,000	106,125	562,382
					-	-			192,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,951,000	-	3,951,000	749,000	106,125	556,382
					-	-			192,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302075020000 社政業務	40,648,000	-	40,648,000	1,048,000	188,197	413,846
					-	-			634,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	40,648,000	-	40,648,000	1,048,000	188,197	413,846
					-	-			634,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302075020110 社會福利	40,648,000	-	40,648,000	1,048,000	188,197	413,846
					-	-			634,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	643,000	-	643,000	266,000	45,856	30,064
					-	-			235,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,167,000	-	3,167,000	782,000	142,341	383,782
					-	-			398,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,838,000	-	36,838,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	176,774,000	-	176,689,000	57,343,000	8,795,305	18,612,620
					-	-			38,730,380	-
					-85,000	-			-	1,946,336
					-	-			-	-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	10,300
					-	-			19,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	10,300
					-	-			19,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	10,300
					-	-			19,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	10,300
					-	-			19,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
90				3702075900000 一般建築及設備	25,237,000	-	25,322,000	4,345,000	262,390	4,082,610
					-	-			262,390	-
					85,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	25,237,000	-	25,322,000	4,345,000	262,390	4,082,610
					-	-			262,390	-
					85,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	25,237,000	-	25,322,000	4,345,000	262,390	4,082,610
					-	-			262,390	-
					85,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	25,337,000	-	25,422,000	4,375,000	262,390	4,092,910
					-	-			282,090	-
					85,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	202,111,000	-	202,111,000	61,718,000	9,057,695	22,705,530
					-	-			39,012,470	-
					-	-			-	1,946,336
					-	-			-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	3,299,463	-	3,299,463	3,299,463	841,665	-
					-	-			3,299,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	3,299,463	-	3,299,463	3,299,463	841,665	-
					-	-			3,299,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,299,463	-	3,299,463	3,299,463	841,665	-
					-	-			3,299,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	130,000	-	130,000	130,000	130,000	-	
					-	-		130,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	130,000	-	130,000	130,000	130,000	-	
					-	-		130,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	130,000	-	
					-	-		130,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	3,429,463	-	3,429,463	3,429,463	971,665	-	
					-	-		3,429,463		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	205,540,463	-	205,540,463	65,147,463	10,029,360	22,705,530	
					-	-		42,441,933			
					-	-		-		1,946,336	
					-	-		-			