

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
01				3702075010000 一般行政	91,754,000	-	91,754,000	57,163,000	6,712,030	9,473,921
					-	-			47,689,079	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	91,754,000	-	91,754,000	57,163,000	6,712,030	9,473,921
					-	-			47,689,079	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702075010101 人員維持費	71,000,000	-	71,000,000	46,500,000	5,151,126	6,596,518
					-	-			39,903,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,000,000	-	71,000,000	46,500,000	5,151,126	6,596,518
					-	-			39,903,482	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702075010102 一般業務	19,666,000	-	19,666,000	10,189,000	1,506,923	2,700,351
					-	-			7,488,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	36,000	-	34,632
					-	-			1,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,492,000	-	19,492,000	10,081,000	1,486,923	2,633,719
					-	-			7,447,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	20,000	32,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/4

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
		03		3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	40,000	5,614	33,316
					-	-			6,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	7,000	1,854	5,146
					-	-			1,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	169,000	-	169,000	33,000	3,760	28,170
					-	-			4,830	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702075010104 人事業務	729,000	-	729,000	345,000	48,367	130,936
					-	-			214,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	340,000	48,367	125,936
					-	-			214,064	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	89,000	-	12,800
					-	-			76,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/4

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	87,000	-	10,800
					-	-			76,200	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702075050000 區公所業務	39,971,000	-	39,971,000	18,894,000	4,167,177	3,527,447
					-	-			15,366,553	
					-	-			-	11,600
					-	-				
	01			3702075050100 民政業務	38,142,000	-	38,142,000	18,223,000	3,886,502	3,401,738
					-	-			14,821,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	91,000	2,626	72,882
					-	-			18,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,355,000	-	28,355,000	13,520,000	3,151,643	2,941,021
					-	-			10,578,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,580,000	-	9,580,000	4,612,000	732,233	387,835
					-	-			4,224,165	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702075050200 經建業務	670,000	-	670,000	125,000	15,858	87,185
					-	-			37,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	20,000	3,545	16,455
					-	-			3,545	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/4

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			20	200000 業務費	621,000	-	621,000	105,000	12,313	70,730
					-	-			34,270	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	546,000	264,817	38,524
					-	-			507,476	
					-	-			-	11,600
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	530,000	264,817	22,524
					-	-			507,476	
					-	-			-	11,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	267,000	-	-	-
					-	-			-	
					-133,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	267,000	-	-	-
					-	-			-	
					-133,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	400,000	-	267,000	-	-	-
					-	-			-	
					-133,000	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/4

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/4

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			10	100000 人事費	643,000	-	643,000	360,000	45,202	33,660
					-	-			326,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,167,000	-	3,167,000	1,309,000	232,429	490,737
					-	-			818,263	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,838,000	-	36,838,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	176,774,000	-	176,641,000	78,894,000	11,525,583	14,074,381
					-	-			64,819,619	
					-133,000	-			-	11,600
					-	-				
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	16,800	13,500
					-	-			36,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	16,800	13,500
					-	-			36,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	16,800	13,500
					-	-			36,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	16,800	13,500
					-	-			36,500	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/4

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
90				3702075900000 一般建築及設備	25,237,000	-	25,370,000	5,193,000	4,294,516	598,883
					-	-			4,594,117	
					133,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702075900100 一般建築及設備*	25,237,000	-	25,370,000	5,193,000	4,294,516	598,883
					-	-			4,594,117	
					133,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,237,000	-	25,370,000	5,193,000	4,294,516	598,883
					-	-			4,594,117	
					133,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	25,337,000	-	25,470,000	5,243,000	4,311,316	612,383
					-	-			4,630,617	
					133,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	202,111,000	-	202,111,000	84,137,000	15,836,899	14,686,764
					-	-			69,450,236	
					-	-			-	11,600
					-	-				
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	5,172,841	-	5,172,841	5,172,841	934,648	-
					-	-			5,172,841	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	5,172,841	-	5,172,841	5,172,841	934,648	-
					-	-			5,172,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,172,841	-	5,172,841	5,172,841	934,648	-
					-	-			5,172,841	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/4

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	348,100	-	348,100	348,100	-	
					-	-		348,100		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			8902075090200 公務人員各項補助	348,100	-	348,100	348,100	-	
					-	-		348,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	348,100	-	348,100	348,100	-	
					-	-		348,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,530,941	-	5,530,941	5,530,941	-	
					-	-		944,648		
					-	-		5,530,941		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	207,641,941	-	207,641,941	89,667,941	14,686,764	
					-	-		16,781,547		
					-	-		74,981,177		
					-	-		-	11,600	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/4