

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6月30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	63,792,000	6,167,891	9,935,030
					-	-			53,856,970	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	91,754,000	-	91,754,000	63,792,000	6,167,891	9,935,030
					-	-			53,856,970	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702075010101 人員維持費	71,000,000	-	71,000,000	51,500,000	4,832,375	6,764,143
					-	-			44,735,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,000,000	-	71,000,000	51,500,000	4,832,375	6,764,143
					-	-			44,735,857	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702075010102 一般業務	19,666,000	-	19,666,000	11,654,000	1,284,610	2,880,741
					-	-			8,773,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	11,546,000	1,284,610	2,814,109
					-	-			8,731,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	-	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：113/7/2

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6月30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	95,000	37,231	51,085
					-	-			43,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	7,000	-	5,146
					-	-			1,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	169,000	-	169,000	88,000	37,231	45,939
					-	-			42,061	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702075010104 人事業務	729,000	-	729,000	449,000	13,675	221,261
					-	-			227,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	442,000	13,675	214,261
					-	-			227,739	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	94,000	-	17,800
					-	-			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：113/7/2

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6月30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	92,000	-	15,800
					-	-			76,200	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702075050000 區公所業務	39,971,000	-	39,971,000	21,837,000	1,917,952	4,552,495
					-	-			17,284,505	
					-	-			-	146,210
					-	-				
	01			3702075050100 民政業務	38,142,000	-	38,142,000	21,159,000	1,894,751	4,442,987
					-	-			16,716,013	
					-	-			-	134,610
					-	-				
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	107,000	-	88,882
					-	-			18,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,355,000	-	28,355,000	15,522,000	1,132,518	3,810,503
					-	-			11,711,497	
					-	-			-	134,610
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,580,000	-	9,580,000	5,530,000	762,233	543,602
					-	-			4,986,398	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702075050200 經建業務	670,000	-	670,000	132,000	17,201	76,984
					-	-			55,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	25,000	11,451	10,004
					-	-			14,996	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

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6月30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	107,000	5,750	66,980	
					-	-			40,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	546,000	6,000	32,524	
					-	-			513,476		
					-	-			-	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	6,000	16,524	
					-	-			513,476		
					-	-			-	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：113/7/2

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6月30日

頁數：第5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				5602075100000 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	1,349,000	236,792	492,824
					-	-			856,176	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602075100100 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	1,349,000	236,792	492,824
					-	-			856,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	10,947
					-	-			1,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,951,000	-	3,951,000	1,317,000	216,792	481,877
					-	-			835,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302075020000 社政業務	40,648,000	-	40,648,000	1,909,000	180,910	583,487
					-	-			1,325,513	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302075020100 社會福利	40,648,000	-	40,648,000	1,909,000	180,910	583,487
					-	-			1,325,513	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		6302075020110 社會福利	40,648,000	-	40,648,000	1,909,000	180,910	583,487
					-	-			1,325,513	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

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6月30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	407,000	45,202	35,458
					-	-			371,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,167,000	-	3,167,000	1,502,000	135,708	548,029
					-	-			953,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,838,000	-	36,838,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	176,774,000	-	176,641,000	88,887,000	8,503,545	15,563,836
					-	-			73,323,164	
					-133,000	-			-	146,210
					-	-				
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	13,500
					-	-			36,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	13,500
					-	-			36,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	13,500
					-	-			36,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	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：113/7/2

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6月30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	9,193,000	856,926	3,741,957
					-	-			5,451,043	
					133,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702075900100 一般建築及設備*	25,237,000	-	25,370,000	9,193,000	856,926	3,741,957
					-	-			5,451,043	
					133,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,237,000	-	25,370,000	9,193,000	856,926	3,741,957
					-	-			5,451,043	
					133,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	25,337,000	-	25,470,000	9,243,000	856,926	3,755,457
					-	-			5,487,543	
					133,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	202,111,000	-	202,111,000	98,130,000	9,360,471	19,319,293
					-	-			78,810,707	
					-	-			-	146,210
					-	-				
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	6,060,006	-	6,060,006	6,060,006	887,165	-
					-	-			6,060,006	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	6,060,006	-	6,060,006	6,060,006	887,165	-
					-	-			6,060,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,060,006	-	6,060,006	6,060,006	887,165	-
					-	-			6,060,006	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

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6月30日

頁數：第8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：113/7/2