

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7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	71,071,000	6,806,703	10,407,327
					-	-			60,663,673	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	91,754,000	-	91,754,000	71,071,000	6,806,703	10,407,327
					-	-			60,663,673	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702075010101 人員維持費	71,000,000	-	71,000,000	56,500,000	4,892,231	6,871,912
					-	-			49,628,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,000,000	-	71,000,000	56,500,000	4,892,231	6,871,912
					-	-			49,628,088	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702075010102 一般業務	19,666,000	-	19,666,000	13,746,000	1,869,132	3,103,609
					-	-			10,642,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	-	64,632
					-	-			1,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,492,000	-	19,492,000	13,608,000	1,869,132	3,006,977
					-	-			10,601,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	-	32,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	122,000	-	78,085
					-	-			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	115,000	-	72,939
					-	-			42,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702075010104 人事業務	729,000	-	729,000	542,000	15,340	298,921
					-	-			243,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	533,000	15,340	289,921
					-	-			243,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	161,000	30,000	54,800
					-	-			106,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/5

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7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	158,000	30,000	51,800
					-	-			106,200	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702075050000 區公所業務	39,971,000	-	39,971,000	26,631,000	3,343,269	6,003,226
					-	-			20,627,774	
					-	-			-	116,610
					-	-				
	01			3702075050100 民政業務	38,142,000	-	38,142,000	25,238,000	3,193,740	5,328,247
					-	-			19,909,753	
					-	-			-	116,610
					-	-				
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	127,000	14,400	94,482
					-	-			32,518	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,355,000	-	28,355,000	18,663,000	2,290,107	4,661,396
					-	-			14,001,604	
					-	-			-	116,610
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,580,000	-	9,580,000	6,448,000	889,233	572,369
					-	-			5,875,631	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702075050200 經建業務	670,000	-	670,000	374,000	64,700	254,284
					-	-			119,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	30,000	-	15,004
					-	-			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：113/8/5

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	344,000	64,700	239,280	
					-	-			104,720		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,019,000	84,829	420,695	
					-	-			598,305		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	979,000	84,829	380,695	
					-	-			598,305		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：113/8/5

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7月31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	1,823,000	65,666	901,158
					-	-			921,842	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602075100100 農林管理業務	4,001,000	-	4,001,000	1,823,000	65,666	901,158
					-	-			921,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	13,947
					-	-			1,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,951,000	-	3,951,000	1,788,000	65,666	887,211
					-	-			900,789	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302075020000 社政業務	40,648,000	-	40,648,000	2,321,000	375,769	619,718
					-	-			1,701,282	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302075020100 社會福利	40,648,000	-	40,648,000	2,321,000	375,769	619,718
					-	-			1,701,282	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		6302075020110 社會福利	40,648,000	-	40,648,000	2,321,000	375,769	619,718
					-	-			1,701,282	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/5

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7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					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	455,000	45,202	38,256	
					-	-			416,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,167,000	-	3,167,000	1,866,000	330,567	581,462	
					-	-			1,284,538		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,838,000	-	36,838,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	176,774,000	-	176,641,000	101,846,000	10,591,407	17,931,429	
					-	-			83,914,571		
					-133,000	-			-	116,610	
					-	-					
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	63,500	
					-	-			36,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	63,500	
					-	-			36,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	63,500	
					-	-			36,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	63,500	
					-	-			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：113/8/5

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7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	10,193,000	97,854	4,644,103
					-	-			5,548,897	
					133,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702075900100 一般建築及設備*	25,237,000	-	25,370,000	10,193,000	97,854	4,644,103
					-	-			5,548,897	
					133,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,237,000	-	25,370,000	10,193,000	97,854	4,644,103
					-	-			5,548,897	
					133,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	25,337,000	-	25,470,000	10,293,000	97,854	4,707,603
					-	-			5,585,397	
					133,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	202,111,000	-	202,111,000	112,139,000	10,689,261	22,639,032
					-	-			89,499,968	
					-	-			-	116,610
					-	-				
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	6,917,171	-	6,917,171	6,917,171	857,165	-
					-	-			6,917,171	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	6,917,171	-	6,917,171	6,917,171	857,165	-
					-	-			6,917,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,917,171	-	6,917,171	6,917,171	857,165	-
					-	-			6,917,171	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	7,275,271	-	7,275,271	7,275,271	857,165	-
					-	-		7,275,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	209,386,271	-	209,386,271	119,414,271	11,546,426	22,639,032
					-	-		-	96,775,239	-
					-	-		-	-	116,610
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/5