

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8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	77,380,000	6,093,727	10,622,600
					-	-			66,757,400	
					-	-			-	49,840
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	91,754,000	-	91,754,000	77,380,000	6,093,727	10,622,600
					-	-			66,757,400	
					-	-			-	49,840
					-	-				
		01		3702075010101 人員維持費	71,000,000	-	71,000,000	61,500,000	4,722,198	7,149,714
					-	-			54,350,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,000,000	-	71,000,000	61,500,000	4,722,198	7,149,714
					-	-			54,350,286	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702075010102 一般業務	19,666,000	-	19,666,000	14,958,000	1,241,567	3,074,042
					-	-			11,883,958	
					-	-			-	49,840
					-	-				
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	15,372	49,260
					-	-			16,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,492,000	-	19,492,000	14,784,000	1,206,195	2,976,782
					-	-			11,807,218	
					-	-			-	49,840
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	20,000	48,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/4

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8月31日

頁數：第2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：113/9/4

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8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		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	174,000	-	174,000	160,000	-	53,800		
					-	-			106,200			
					-	-			-	-		
					-	-						
05				3702075050000 區公所業務	39,971,000	-	39,971,000	28,833,000	3,526,993	4,678,233		
					-	-			24,154,767			
					-	-			-	147,610		
					-	-						
	01			3702075050100 民政業務	38,142,000	-	38,142,000	27,394,000	3,396,032	4,088,215		
					-	-			23,305,785			
					-	-			-	147,610		
					-	-						
			10	100000 人事費	207,000	-	207,000	147,000	45,625	68,857		
					-	-			78,143			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	28,355,000	-	28,355,000	19,881,000	2,688,174	3,191,222		
					-	-			16,689,778			
					-	-			-	147,610		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	9,580,000	-	9,580,000	7,366,000	662,233	828,136		
					-	-			6,537,864			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			3702075050200 經建業務	670,000	-	670,000	405,000	42,300	242,984		
					-	-			162,016			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	35,000	-	20,004		
					-	-			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：113/9/4

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8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	370,000	42,300	222,980	
					-	-			147,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,034,000	88,661	347,034	
					-	-			686,966		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	994,000	88,661	307,034	
					-	-			686,966		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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：113/9/4

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8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：113/9/4

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8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	503,000	61,202	25,054
					-	-			477,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,167,000	-	3,167,000	2,250,000	188,696	776,766
					-	-			1,473,234	
					-	-			-	37,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,838,000	-	36,838,000	36,838,000	-	36,838,000
					-	-			-	
					-	-			-	35,467,000
					-	-				
				經常門合計	176,774,000	-	176,641,000	148,066,000	9,998,432	54,152,997
					-	-			93,913,003	
					-133,000	-			-	35,701,950
					-	-				
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：113/9/4

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8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	14,193,000	5,043,845	3,600,258
					-	-			10,592,742	
					133,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702075900100 一般建築及設備*	25,237,000	-	25,370,000	14,193,000	5,043,845	3,600,258
					-	-			10,592,742	
					133,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,237,000	-	25,370,000	14,193,000	5,043,845	3,600,258
					-	-			10,592,742	
					133,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	25,337,000	-	25,470,000	14,293,000	5,043,845	3,663,758
					-	-			10,629,242	
					133,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	202,111,000	-	202,111,000	162,359,000	15,042,277	57,816,755
					-	-			104,542,245	
					-	-			-	35,701,950
					-	-				
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	7,774,336	-	7,774,336	7,774,336	857,165	-
					-	-			7,774,336	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	7,774,336	-	7,774,336	7,774,336	857,165	-
					-	-			7,774,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,774,336	-	7,774,336	7,774,336	857,165	-
					-	-			7,774,336	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/4

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8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	8,132,436	-	8,132,436	8,132,436	857,165	-
					-	-		8,132,436	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	210,243,436	-	210,243,436	170,491,436	15,899,442	57,816,755
					-	-			112,674,681	
					-	-			-	35,701,950
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/4