

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702075010000 一般行政	84,527,000	-	84,527,000	50,128,000	6,880,853	11,465,965	
					-	-			38,662,035	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702075010100 行政管理	84,527,000	-	84,527,000	50,128,000	6,880,853	11,465,965	
					-	-			38,662,035	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702075010101 人員維持費	64,900,000	-	64,900,000	40,300,000	5,121,560	7,814,914	
					-	-			32,485,086	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	64,900,000	-	64,900,000	40,300,000	5,121,560	7,814,914	
					-	-			32,485,086	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702075010102 一般業務	18,625,000	-	18,625,000	9,392,000	1,704,619	3,476,830	
					-	-			5,915,170	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	-	66,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,451,000	-	18,451,000	9,290,000	1,704,619	3,406,830	
					-	-			5,883,170	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	-	4,000	
					-	-			32,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	23,000	4,165	17,155
					-	-			5,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	7,000	1,635	5,365
					-	-			1,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	169,000	-	169,000	16,000	2,530	11,790
					-	-			4,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702075010104 人事業務	643,000	-	643,000	322,000	50,509	137,966
					-	-			184,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	55,000	-	55,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	588,000	-	588,000	298,000	50,509	113,966
					-	-			184,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	91,000	-	19,100
					-	-			71,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3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	89,000	-	17,100	
					-	-			71,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702075050000 區公所業務	39,550,000	-	39,550,000	22,210,000	2,952,528	12,431,902	
					-	-			9,778,098	-	
					-	-			-	36,495	
					-	-			-	-	
	01			3702075050100 民政業務	37,727,000	-	37,727,000	21,619,000	2,874,320	12,143,197	
					-	-			9,475,803	-	
					-	-			-	36,495	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	222,000	-	222,000	168,000	7,955	145,645	
					-	-			22,355	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	28,821,000	-	28,821,000	16,979,000	1,594,365	10,705,552	
					-	-			6,273,448	-	
					-	-			-	36,495	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	8,684,000	-	8,684,000	4,472,000	1,272,000	1,292,000	
					-	-			3,180,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	94,000	41,513	28,870	
					-	-			65,130	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	15,000	11,890	2,030	
					-	-			12,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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)	
			20	200000 業務費	615,000	-	615,000	79,000	29,623	26,840
					-	-			52,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	497,000	36,695	259,835
					-	-			237,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	485,000	36,695	247,835
					-	-			237,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5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	4,184,000	-	4,184,000	1,293,000	59,420	941,388	
					-	-			351,612	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	4,184,000	-	4,184,000	1,293,000	59,420	941,388	
					-	-			351,612	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	11,286	
					-	-			714	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	4,134,000	-	4,134,000	1,261,000	59,420	910,102	
					-	-			350,898	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302075020000 社政業務	36,934,000	-	36,934,000	1,703,000	244,226	1,044,430	
					-	-			658,570	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302075020100 社會福利	36,934,000	-	36,934,000	1,703,000	244,226	1,044,430	
					-	-			658,570	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			6302075020110 社會福利	36,934,000	-	36,934,000	1,703,000	244,226	1,044,430	
					-	-			658,570	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6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	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	617,000	-	617,000	303,000	43,620	32,221
					-	-	-		270,779	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	3,215,000	-	3,215,000	1,400,000	200,606	1,012,209
					-	-	-		387,791	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	33,102,000	-	33,102,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	165,595,000	-	165,595,000	75,334,000	10,137,027	25,883,685
					-	-	-		49,450,315	-
					-	-	-		-	36,495
					-	-	-		-	-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	11,000	89,000
					-	-	-		11,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	11,000	89,000
					-	-	-		11,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	11,000	89,000
					-	-	-		11,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	11,000	89,000
					-	-	-		11,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7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)	
90				3702075900000 一般建築及設備	7,023,000	-	7,023,000	1,513,000	50,833	1,409,793
					-	-			103,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	7,023,000	-	7,023,000	1,513,000	50,833	1,409,793
					-	-			103,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,023,000	-	7,023,000	1,513,000	50,833	1,409,793
					-	-			103,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,123,000	-	7,123,000	1,613,000	61,833	1,498,793
					-	-			114,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	172,718,000	-	172,718,000	76,947,000	10,198,860	27,382,478
					-	-			49,564,522	-
					-	-			-	36,495
					-	-			-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	4,274,549	-	4,274,549	4,274,549	844,366	-
					-	-			4,274,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	4,274,549	-	4,274,549	4,274,549	844,366	-
					-	-			4,274,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,274,549	-	4,274,549	4,274,549	844,366	-
					-	-			4,274,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)	
					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)		
					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	252,000	-	252,000	252,000	-	-	
					-	-		252,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	252,000	-	252,000	252,000	-	-	
					-	-		252,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	252,000	-	252,000	252,000	-	-	
					-	-		252,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,526,549	-	4,526,549	4,526,549	844,366	-	
					-	-		4,526,549	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	177,244,549	-	177,244,549	81,473,549	11,043,226	27,382,478	
					-	-		54,091,071	-	-	
					-	-		-	-	36,495	
					-	-		-	-	-	