

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
01				3702075010000 一般行政	84,527,000	-	84,527,000	43,166,000	10,056,537	11,384,818	
					-	-	-	-	31,781,182	110,651	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702075010100 行政管理	84,527,000	-	84,527,000	43,166,000	10,056,537	11,384,818	
					-	-	-	-	31,781,182	110,651	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702075010101 人員維持費	64,900,000	-	64,900,000	35,800,000	8,872,790	8,436,474	
					-	-	-	-	27,363,526	110,651	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	64,900,000	-	64,900,000	35,800,000	8,872,790	8,436,474	
					-	-	-	-	27,363,526	110,651	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702075010102 一般業務	18,625,000	-	18,625,000	7,020,000	1,017,435	2,809,449	
					-	-	-	-	4,210,551	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	-	66,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	18,451,000	-	18,451,000	6,918,000	1,017,435	2,739,449	
					-	-	-	-	4,178,551	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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3月31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	11,000	1,680	9,320
					-	-	-	-	1,680	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	169,000	-	169,000	11,000	1,680	9,320
					-	-	-	-	1,680	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	3702075010104 人事業務	643,000	-	643,000	256,000	121,132	122,475
					-	-	-	-	133,525	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	17,000	-	17,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	588,000	-	588,000	239,000	121,132	105,475
					-	-	-	-	133,525	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			05	3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	79,000	43,500	7,100
					-	-	-	-	71,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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	78,000	43,500	6,100	
					-	-			71,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702075050000 區公所業務	39,550,000	-	39,550,000	12,371,000	1,941,783	5,545,430	
					-	-			6,825,570	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702075050100 民政業務	37,727,000	-	37,727,000	11,880,000	1,903,072	5,278,517	
					-	-			6,601,483	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	222,000	-	222,000	81,000	-	66,600	
					-	-			14,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	28,821,000	-	28,821,000	9,553,000	1,903,072	4,873,917	
					-	-			4,679,083	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	8,684,000	-	8,684,000	2,246,000	-	338,000	
					-	-			1,908,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	34,000	4,916	10,383	
					-	-			23,617	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	10,000	1,080	8,920	
					-	-			1,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第4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)	
			20	200000 業務費	615,000	-	615,000	24,000	3,836 22,537	1,463
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	457,000	33,795 200,470	256,530
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	445,000	33,795 200,470	244,530
			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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	925,000	210,027	632,808	
					-	-			292,192	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	4,184,000	-	4,184,000	925,000	210,027	632,808	
					-	-			292,192	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	9,000	714	8,286	
					-	-			714	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,134,000	-	4,134,000	916,000	209,313	624,522	
					-	-			291,478	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302075020000 社政業務	36,934,000	-	36,934,000	1,277,000	123,659	862,656	
					-	-			414,344	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302075020100 社會福利	36,934,000	-	36,934,000	1,277,000	123,659	862,656	
					-	-			414,344	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302075020110 社會福利	36,934,000	-	36,934,000	1,277,000	123,659	862,656	
					-	-			414,344	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	617,000	-	617,000	297,000	43,620	69,841
					-	-	-	-	227,159	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,215,000	-	3,215,000	980,000	80,039	792,815
					-	-	-	-	187,185	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	33,102,000	-	33,102,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	165,595,000	-	165,595,000	57,739,000	12,332,006	18,425,712
					-	-	-	-	39,313,288	-
					-	-	-	-	-	110,651
					-	-	-	-	-	-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第7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					
90				3702075900000 一般建築及設備	7,023,000	-	7,023,000	893,000	-	840,626	
					-	-		52,374	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702075900100 一般建築及設備*	7,023,000	-	7,023,000	893,000	-	840,626	
					-	-		52,374	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	7,023,000	-	7,023,000	893,000	-	840,626	
					-	-		52,374	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	7,123,000	-	7,123,000	953,000	-	900,626	
					-	-		52,374	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	172,718,000	-	172,718,000	58,692,000	12,332,006	19,326,338	
					-	-		39,365,662	-	-	
					-	-		-	-	110,651	
					-	-		-	-	-	
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	3,430,183	-	3,430,183	3,430,183	844,366	-	
					-	-		3,430,183	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	3,430,183	-	3,430,183	3,430,183	844,366	-	
					-	-		3,430,183	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	3,430,183	-	3,430,183	3,430,183	844,366	-	
					-	-		3,430,183	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	252,000	-	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	-	
					-	-		252,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	252,000	-	252,000	252,000	252,000	-	
					-	-		252,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	3,682,183	-	3,682,183	3,682,183	1,096,366	-	
					-	-		3,682,183		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	176,400,183	-	176,400,183	62,374,183	13,428,372	19,326,338	
					-	-		43,047,845			
					-	-		-		110,651	
					-	-		-			