

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2月28日

頁數：第1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)	
01				3702075010000 一般行政	84,527,000	-	84,527,000	37,665,000	6,009,338	15,940,355
					-	-			21,724,645	1,700,444
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理	84,527,000	-	84,527,000	37,665,000	6,009,338	15,940,355
					-	-			21,724,645	1,700,444
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702075010101 人員維持費	64,900,000	-	64,900,000	31,300,000	4,752,110	12,809,264
					-	-			18,490,736	1,663,784
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	64,900,000	-	64,900,000	31,300,000	4,752,110	12,809,264
					-	-			18,490,736	1,663,784
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702075010102 一般業務	18,625,000	-	18,625,000	6,085,000	1,224,483	2,891,884
					-	-			3,193,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	-	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,451,000	-	18,451,000	5,983,000	1,224,483	2,821,884
					-	-			3,161,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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	9,000	-	9,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	169,000	-	169,000	9,000	-	9,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	3702075010104 人事業務	643,000	-	643,000	196,000	4,345	183,607
					-	-	-	12,393	-	36,660
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	11,000	-	11,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	588,000	-	588,000	185,000	4,345	172,607
					-	-	-	12,393	-	36,660
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			05	3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	75,000	28,400	46,600
					-	-	-	28,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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2月28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)	
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	74,000	28,400	45,600
					-	-			28,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702075050000 區公所業務	39,550,000	-	39,550,000	12,339,000	3,432,038	7,455,213
					-	-			4,883,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075050100 民政業務	37,727,000	-	37,727,000	11,880,000	3,248,317	7,181,589
					-	-			4,698,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	222,000	-	222,000	81,000	14,400	66,600
					-	-			14,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,821,000	-	28,821,000	9,553,000	1,961,917	6,776,989
					-	-			2,776,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,684,000	-	8,684,000	2,246,000	1,272,000	338,000
					-	-			1,908,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	27,000	17,361	8,299
					-	-			18,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	22,000	17,361	3,299
					-	-	-	-	18,701	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	432,000	166,360	265,325
					-	-	-	-	166,675	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	420,000	166,360	253,325
					-	-	-	-	166,675	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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2月28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	609,000	70,523	526,835	
					-	-			82,165	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	4,184,000	-	4,184,000	609,000	70,523	526,835	
					-	-			82,165	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,134,000	-	4,134,000	603,000	70,523	520,835	
					-	-			82,165	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302075020000 社政業務	36,934,000	-	36,934,000	1,001,000	91,241	710,315	
					-	-			290,685	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302075020100 社會福利	36,934,000	-	36,934,000	1,001,000	91,241	710,315	
					-	-			290,685	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302075020110 社會福利	36,934,000	-	36,934,000	1,001,000	91,241	710,315	
					-	-			290,685	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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	270,000	47,451	86,461
					-	-	-	-	183,539	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,215,000	-	3,215,000	731,000	43,790	623,854
					-	-	-	-	107,146	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	33,102,000	-	33,102,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	165,595,000	-	165,595,000	51,614,000	9,603,140	24,632,718
					-	-	-	-	26,981,282	-
					-	-	-	-	-	1,700,444
					-	-	-	-	-	-
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2月28日

頁數：第7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					
90				3702075900000 一般建築及設備	7,023,000	-	7,023,000	253,000	-	200,626	
					-	-		52,374	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702075900100 一般建築及設備*	7,023,000	-	7,023,000	253,000	-	200,626	
					-	-		52,374	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,023,000	-	7,023,000	253,000	-	200,626	
					-	-		52,374	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	7,123,000	-	7,123,000	313,000	-	260,626	
					-	-		52,374	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	172,718,000	-	172,718,000	51,927,000	9,603,140	24,893,344	
					-	-		27,033,656	-	-	
					-	-		-	-	1,700,444	
					-	-		-	-	-	
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	2,585,817	-	2,585,817	2,585,817	844,366	-	
					-	-		2,585,817	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	2,585,817	-	2,585,817	2,585,817	844,366	-	
					-	-		2,585,817	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,585,817	-	2,585,817	2,585,817	844,366	-	
					-	-		2,585,817	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月28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	
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			
				統籌科目合計	2,585,817	-	2,585,817	844,366	-
					-	-		2,585,817	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	175,303,817	-	175,303,817	54,512,817	24,893,344
					-	-		10,447,506	
					-	-		29,619,473	
					-	-		-	1,700,444