

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1月31日

頁數：第1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	調整待過準備			應付數(3)	
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	30,346,000	15,715,307	14,630,693
					-	-			15,715,307	
					-	-			-	1,663,784
					-	-			-	
	01			3702075010100 行政管理	84,527,000	-	84,527,000	30,346,000	15,715,307	14,630,693
					-	-			15,715,307	
					-	-			-	1,663,784
					-	-			-	
		01		3702075010101 人員維持費	64,900,000	-	64,900,000	25,000,000	13,738,626	11,261,374
					-	-			13,738,626	
					-	-			-	1,663,784
					-	-			-	
			10	100000 人事費	64,900,000	-	64,900,000	25,000,000	13,738,626	11,261,374
					-	-			13,738,626	
					-	-			-	1,663,784
					-	-			-	
			02	3702075010102 一般業務	18,625,000	-	18,625,000	5,150,000	1,968,633	3,181,367
					-	-			1,968,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	-	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,451,000	-	18,451,000	5,048,000	1,936,633	3,111,367
					-	-			1,936,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	32,000	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1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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	169,000	-	169,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702075010104 人事業務	643,000	-	643,000	146,000	8,048	137,952
					-	-			8,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	55,000	-	55,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	588,000	-	588,000	141,000	8,048	132,952
					-	-			8,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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1月31日

頁數：第3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)
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	42,000	-	42,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702075050000 區公所業務	39,550,000	-	39,550,000	12,297,000	1,451,749	10,845,251
					-	-		-	1,451,749	-
					-	-		-	-	60,000
					-	-		-	-	-
	01			3702075050100 民政業務	37,727,000	-	37,727,000	11,880,000	1,450,094	10,429,906
					-	-		-	1,450,094	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	222,000	-	222,000	81,000	-	81,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	28,821,000	-	28,821,000	9,553,000	814,094	8,738,906
					-	-		-	814,094	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,684,000	-	8,684,000	2,246,000	636,000	1,610,000
					-	-		-	636,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	20,000	1,340	18,660
					-	-		-	1,340	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31日

頁數：第4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	615,000	-	615,000	20,000	1,340	18,660
					-	-			1,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	397,000	315	396,685
					-	-			315	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	385,000	315	384,685
					-	-			315	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			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1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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				5602075100000 農林管理業務	4,184,000	-	4,184,000	315,000	11,642	303,358
					-	-			11,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	4,184,000	-	4,184,000	315,000	11,642	303,358
					-	-			11,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,134,000	-	4,134,000	312,000	11,642	300,358
					-	-			11,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302075020000 社政業務	36,934,000	-	36,934,000	905,000	199,444	705,556
					-	-			199,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	36,934,000	-	36,934,000	905,000	199,444	705,556
					-	-			199,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302075020110 社會福利	36,934,000	-	36,934,000	905,000	199,444	705,556
					-	-			199,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	617,000	-	617,000	186,000	136,088	49,912
					-	-			136,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,215,000	-	3,215,000	719,000	63,356	655,644
					-	-			63,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	33,102,000	-	33,102,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	165,595,000	-	165,595,000	43,863,000	17,378,142	26,484,858
					-	-			17,378,142	-
					-	-			-	1,723,784
					-	-			-	-
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1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			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	備註(預付款)									
90				3702075900000 一般建築及設備	7,023,000	-	7,023,000	60,000	52,374	7,626	
					-	-			52,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702075900100 一般建築及設備*	7,023,000	-	7,023,000	60,000	52,374	7,626	
					-	-			52,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,023,000	-	7,023,000	60,000	52,374	7,626	
					-	-			52,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,123,000	-	7,123,000	120,000	52,374	67,626	
					-	-			52,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	172,718,000	-	172,718,000	43,983,000	17,430,516	26,552,484	
					-	-			17,430,516	-	
					-	-			-	1,723,784	
					-	-			-	-	
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	1,741,451	-	1,741,451	1,741,451	1,741,451	-	
					-	-			1,741,451	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	1,741,451	-	1,741,451	1,741,451	1,741,451	-	
					-	-			1,741,451	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,741,451	-	1,741,451	1,741,451	1,741,451	-	
					-	-			1,741,451	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1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	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	1,741,451	-	1,741,451	1,741,451	1,741,451	-	
					-	-		1,741,451		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	174,459,451	-	174,459,451	45,724,451	19,171,967	26,552,484	
					-	-		19,171,967			
					-	-				1,723,784	
					-	-					