

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3702075010000 一般行政	83,227,000	8,269	85,237,559	83,207,559	5,874,270	5,536,942	
					-	-			77,670,617		
					116,290	-			-	87,775	
					1,886,000	-					
	01			3702075010100 行政管理	83,227,000	8,269	85,237,559	83,207,559	5,874,270	5,536,942	
					-	-			77,670,617		
					116,290	-			-	87,775	
					1,886,000	-					
		01		3702075010101 人員維持費	63,834,000	-	65,720,000	63,834,000	4,340,050	1,380,023	
					-	-			62,453,977		
					-	-			-	-	
					1,886,000	-					
			10	100000 人事費	63,834,000	-	65,720,000	63,834,000	4,340,050	1,380,023	
					-	-			62,453,977		
					-	-			-	-	
					1,886,000	-					
			02	3702075010102 一般業務	18,435,000	8,269	18,559,559	18,441,559	1,512,202	3,618,864	
					-	-			14,822,695		
					116,290	-			-	4,775	
					-	-					
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	8,944	38,147	
					-	-			27,853		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,261,000	8,269	18,385,559	18,267,559	1,503,258	3,568,717	
					-	-			14,698,842		
					116,290	-			-	4,775	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-	12,000	
					-	-			96,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
		03		3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	181,000	12,376	110,160	
					-	-		70,840	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	1,256	9,488	
					-	-		2,512	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	169,000	-	169,000	169,000	11,120	100,672	
					-	-		68,328	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		3702075010104 人事業務	599,000	-	599,000	597,000	9,642	334,995	
					-	-		262,005	-	83,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	55,000	-	55,000	54,000	-	51,802	
					-	-		2,198	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	544,000	-	544,000	543,000	9,642	283,193	
					-	-		259,807	-	83,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	154,000	-	92,900	
					-	-		61,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	150,000	-	88,900
					-	-			61,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702075050000 區公所業務	38,828,000	524,726	39,352,726	39,308,104	3,001,732	9,977,048
					-	-			29,331,056	-
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
	01			3702075050100 民政業務	37,005,000	524,726	37,529,726	37,485,104	2,813,231	9,076,339
					-	-			28,408,765	-
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	183,000	212,366	395,366	395,366	42,754	98,820
					-	-			296,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,138,000	312,360	28,450,360	28,405,738	2,136,477	8,197,519
					-	-			20,208,219	-
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,684,000	-	8,684,000	8,684,000	634,000	780,000
					-	-			7,904,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	664,000	115,362	278,089
					-	-			385,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	25,818	4,131
					-	-			44,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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 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	615,000	-	615,000	615,000	89,544	273,958
					-	-			341,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,159,000	73,139	622,620
					-	-			536,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	17,936
					-	-			1,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	73,139	564,684
					-	-			535,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	8,268	-	-	-
					-	-			-	-
					-391,732	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	8,268	-	-	-
					-	-			-	-
					-391,732	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	8,268	-	-	-
					-	-			-	-
					-391,732	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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)	
10				5602075100000 農林管理業務	4,015,000	-	4,015,000	4,015,000	945,509	1,639,394
					-	-			2,375,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	4,015,000	-	4,015,000	4,015,000	945,509	1,639,394
					-	-			2,375,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	17,650
					-	-			12,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,965,000	-	3,965,000	3,965,000	945,509	1,621,744
					-	-			2,343,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302075020000 社政業務	34,930,000	-	34,930,000	34,930,000	422,944	32,413,376
					-	-			2,516,624	-
					-	-			-	29,835,000
					-	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	34,930,000	-	34,930,000	34,930,000	422,944	32,413,376
					-	-			2,516,624	-
					-	-			-	29,835,000
					-	-			-	-
		10		6302075020110 社會福利	34,930,000	-	34,930,000	34,930,000	422,944	32,413,376
					-	-			2,516,624	-
					-	-			-	29,835,000
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	615,000	-	615,000	615,000	41,853	59,275
					-	-			555,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,023,000	-	3,023,000	3,023,000	381,091	1,062,101
					-	-			1,960,899	-
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	31,292,000	-	31,292,000	31,292,000	-	31,292,000
					-	-			-	-
					-	-			-	29,817,000
					-	-			-	-
				經常門合計	161,400,000	532,995	163,543,553	161,460,663	10,244,455	49,566,760
					-	-			111,893,903	-
					-275,442	-			-	30,012,775
					1,886,000	-			-	-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	57,000
					-	-			43,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	57,000
					-	-			43,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	57,000
					-	-			43,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	57,000
					-	-			43,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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 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)	
90				3702075900000 一般建築及設備	9,674,000	-	9,949,442	9,949,442	933,209	3,117,860
					-	-			6,831,582	-
					275,442	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	9,674,000	-	9,949,442	9,949,442	933,209	3,117,860
					-	-			6,831,582	-
					275,442	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,674,000	-	9,949,442	9,949,442	933,209	3,117,860
					-	-			6,831,582	-
					275,442	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,774,000	-	10,049,442	10,049,442	933,209	3,174,860
					-	-			6,874,582	-
					275,442	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	171,174,000	532,995	173,592,995	171,510,105	11,177,664	52,741,620
					-	-			118,768,485	-
					-	-			-	30,012,775
					1,886,000	-			-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	10,440,027	-	10,440,027	10,440,027	865,609	-
					-	-			10,440,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	10,440,027	-	10,440,027	10,440,027	865,609	-
					-	-			10,440,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,440,027	-	10,440,027	10,440,027	865,609	-
					-	-			10,440,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	
					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				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902075050000 災害準備金	825,335	-	825,335	825,335	150,302	73,837
					-	-			751,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902075050100 災害準備金	825,335	-	825,335	825,335	150,302	73,837
					-	-			751,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	825,335	-	825,335	825,335	150,302	73,837
					-	-			751,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	976,025	-	976,025	976,025	-	-
					-	-			976,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902075090200 公務人員各項補助	976,025	-	976,025	976,025	-	-
					-	-			976,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第9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)
			10	100000 人事費	976,025	-	976,025	976,025	-	
					-	-		976,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,281,387	-	12,281,387	12,281,387	1,025,911	73,837
					-	-		12,207,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	183,455,387	532,995	185,874,382	183,791,492	12,203,575	52,815,457
					-	-		130,976,035	-	
					-	-		-	30,012,775	
					1,886,000	-				