

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10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)	備註(預付款)
01				3702075010000 一般行政	83,227,000	8,269	83,351,559	82,225,559	5,546,951	10,429,212
					-	-			71,796,347	-
					116,290	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理	83,227,000	8,269	83,351,559	82,225,559	5,546,951	10,429,212
					-	-			71,796,347	-
					116,290	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702075010101 人員維持費	63,834,000	-	63,834,000	63,834,000	4,362,902	5,720,073
					-	-			58,113,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,834,000	-	63,834,000	63,834,000	4,362,902	5,720,073
					-	-			58,113,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702075010102 一般業務	18,435,000	8,269	18,559,559	17,500,559	1,180,981	4,190,066
					-	-			13,310,493	-
					116,290	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	5,502	47,091
					-	-			18,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,261,000	8,269	18,385,559	17,326,559	1,175,479	4,130,975
					-	-			13,195,584	-
					116,290	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10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	166,000	65	107,536
					-	-			58,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	10,744
					-	-			1,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	169,000	-	169,000	154,000	65	96,792
					-	-			57,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702075010104 人事業務	599,000	-	599,000	581,000	3,003	328,637
					-	-			252,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	55,000	-	55,000	50,000	-	47,802
					-	-			2,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	544,000	-	544,000	531,000	3,003	280,835
					-	-			250,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	144,000	-	82,900
					-	-			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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	140,000	-	78,900
					-	-		61,100		-
					-	-				-
					-	-				-
05				3702075050000 區公所業務	38,828,000	524,726	39,352,726	39,263,482	3,560,678	12,934,158
					-	-		26,329,324		29,000
					-	-				
					-	-				
	01			3702075050100 民政業務	37,005,000	524,726	37,529,726	37,440,482	3,491,780	11,844,948
					-	-		25,595,534		29,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	183,000	212,366	395,366	395,366	-	141,574
					-	-		253,792		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	28,138,000	312,360	28,450,360	28,361,116	2,615,780	10,289,374
					-	-		18,071,742		29,000
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	8,684,000	-	8,684,000	8,684,000	876,000	1,414,000
					-	-		7,270,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	664,000	51,660	393,451
					-	-		270,549		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	1,898	29,949
					-	-		19,051		-
					-	-				-
					-	-				-

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	615,000	-	615,000	615,000	49,762	363,502
					-	-			251,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,159,000	17,238	695,759
					-	-			463,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	17,238	637,823
					-	-			462,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	211,210	-	-	-
					-	-			-	-
					-188,790	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	211,210	-	-	-
					-	-			-	-
					-188,790	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	211,210	-	-	-
					-	-			-	-
					-188,790	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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			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										
10				5602075100000 農林管理業務	4,015,000	-	4,015,000	3,448,000	359,312	2,017,903	
					-	-		1,430,097	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	4,015,000	-	4,015,000	3,448,000	359,312	2,017,903	
					-	-		1,430,097	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	6,825	17,650	
					-	-		12,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	3,965,000	-	3,965,000	3,398,000	352,487	2,000,253	
					-	-		1,397,747	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	34,684,000	318,003	32,590,320	
					-	-		2,093,680	-	29,835,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6302075020100 社會福利	34,930,000	-	34,930,000	34,684,000	318,003	32,590,320	
					-	-		2,093,680	-	29,835,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		6302075020110 社會福利	34,930,000	-	34,930,000	34,684,000	318,003	32,590,320	
					-	-		2,093,680	-	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10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			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)	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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
			10	100000 人事費	615,000	-	615,000	584,000	41,853	70,128		
					-	-		513,872	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			20	200000 業務費	3,023,000	-	3,023,000	2,808,000	276,150	1,228,192		
					-	-		1,579,808	-	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	161,860,495	159,621,041	9,784,944	57,971,593		
					-	-		101,649,448	-	29,864,000		
					-72,500	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
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10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)
90				3702075900000 一般建築及設備	9,674,000	-	9,746,500	9,577,500	481,847	3,679,127
					-	-			5,898,373	-
					72,500	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	9,674,000	-	9,746,500	9,577,500	481,847	3,679,127
					-	-			5,898,373	-
					72,500	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,674,000	-	9,746,500	9,577,500	481,847	3,679,127
					-	-			5,898,373	-
					72,500	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,774,000	-	9,846,500	9,677,500	481,847	3,736,127
					-	-			5,941,373	-
					72,500	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	171,174,000	532,995	171,706,995	169,298,541	10,266,791	61,707,720
					-	-			107,590,821	-
					-	-			-	29,864,000
					-	-			-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	9,574,418	-	9,574,418	9,574,418	865,609	-
					-	-			9,574,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	9,574,418	-	9,574,418	9,574,418	865,609	-
					-	-			9,574,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,574,418	-	9,574,418	9,574,418	865,609	-
					-	-			9,574,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	
					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	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902075050000 災害準備金	825,335	-	825,335	825,335	69,000	224,139
					-	-		601,196	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902075050100 災害準備金	825,335	-	825,335	825,335	69,000	224,139
					-	-		601,196	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	825,335	-	825,335	825,335	69,000	224,139
					-	-		601,196	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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10月31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	-	
				統籌科目合計	11,405,778	-	11,405,778	934,609	224,139	
				總計	182,579,778	532,995	183,112,773	11,201,400	61,931,859	
					-	-	-	118,772,460	-	
					-	-	-	-	29,864,000	