

# 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9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				3702075010000 一般行政	83,227,000	8,269	83,351,559	76,054,559	5,809,257	9,805,163
					-	-		66,249,396		
					116,290	-		-		
					-	-		-		
	01			3702075010100 行政管理	83,227,000	8,269	83,351,559	76,054,559	5,809,257	9,805,163
					-	-		66,249,396		
					116,290	-		-		
					-	-		-		
		01		3702075010101 人員維持費	63,834,000	-	63,834,000	59,900,000	4,334,129	6,148,975
					-	-		53,751,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	63,834,000	-	63,834,000	59,900,000	4,334,129	6,148,975
					-	-		53,751,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		3702075010102 一般業務	18,435,000	8,269	18,559,559	15,309,559	1,396,957	3,180,047
					-	-		12,129,512		
					116,290	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	-	52,593
					-	-		13,407		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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	18,261,000	8,269	18,385,559	15,135,559	1,364,957	3,115,454		
				-	-			12,020,105			
				116,290	-			-	-		
				-	-			-	-		
		40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	32,000	12,000		
				-	-			96,000			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	03		3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	147,000	17,551	88,601		
				-	-			58,399			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	10,744		
				-	-			1,256			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		20	200000 業務費	169,000	-	169,000	135,000	17,551	77,857		
				-	-			57,143			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	04		3702075010104 人事業務	599,000	-	599,000	565,000	60,620	315,640		
				-	-			249,360			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		

# 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9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	55,000	-	55,000	46,000	-	43,802
					-	-		2,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	544,000	-	544,000	519,000	60,620	271,838
					-	-		247,162		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05		3702075010105	政風業務	178,000	-	178,000	133,000	-	71,900
					-	-		61,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10	100000	人事費	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	174,000	-	174,000	130,000	-	68,900
					-	-		61,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05			3702075050000	區公所業務	38,828,000	524,726	39,352,726	32,387,860	2,948,390	9,619,214
					-	-		22,768,646		-
					-	-		-		29,000
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			3702075050100 民政業務	37,005,000	524,726	37,529,726	30,885,860	2,863,028	8,782,106
					-	-		22,103,754		
					-	-		-	29,000	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	183,000	212,366	395,366	335,366	163,177	81,574
					-	-		253,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,138,000	312,360	28,450,360	23,170,494	2,067,851	7,714,532
					-	-		15,455,962		
					-	-		-	29,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,684,000	-	8,684,000	7,380,000	632,000	986,000
					-	-		6,394,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	343,000	44,161	124,111
					-	-		218,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	40,000	975	22,847
					-	-		17,153		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	615,000	-	615,000	303,000	43,186	101,264	
					-	-		201,736			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,159,000	41,201	712,997	
					-	-		446,003			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	41,201	655,061	
					-	-		444,939			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	-		-			
					-	-		-			

# 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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	211,210	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-188,790	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	211,210	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-188,790	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602075100000 農林管理業務	4,015,000	-	4,015,000	3,129,000	128,812	2,058,215
					-	-	-	-	1,070,785	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	4,015,000	-	4,015,000	3,129,000	128,812	2,058,215
					-	-	-	-	1,070,785	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	14,475
					-	-	-	-	5,525	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,965,000	-	3,965,000	3,089,000	128,812	2,043,740
					-	-	-	-	1,045,260	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302075020000 社政業務	34,930,000	-	34,930,000	34,304,000	115,970	32,528,323
					-	-	-	1,775,677	-	29,835,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302075020100 社會福利	34,930,000	-	34,930,000	34,304,000	115,970	32,528,323
					-	-	-	1,775,677	-	29,835,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302075020110 社會福利	34,930,000	-	34,930,000	34,304,000	115,970	32,528,323
					-	-	-	1,775,677	-	29,835,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	615,000	-	615,000	547,000	41,853	74,981
					-	-	-	472,019	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	3,023,000	-	3,023,000	2,465,000	74,117	1,161,342
					-	-	-	1,303,658	-	-
					-	-	-	-	-	18,000
					-	-	-	-	-	-

# 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9月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
		40		400000 獎補助費	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	145,875,419	9,002,429	54,010,915
					-	-		91,864,504		
					-72,500	-		-	29,864,000	
					-	-		-		
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	57,000	
					-	-		43,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	57,000	
					-	-		43,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	57,000	
					-	-		43,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	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9月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
90				3702075900000 一般建築及設備	9,674,000	-	9,746,500	7,099,500	425,913	1,682,974
					-	-			5,416,526	
					72,500	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	9,674,000	-	9,746,500	7,099,500	425,913	1,682,974
					-	-			5,416,526	
					72,500	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	9,674,000	-	9,746,500	7,099,500	425,913	1,682,974
					-	-			5,416,526	
					72,500	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,774,000	-	9,846,500	7,199,500	425,913	1,739,974
					-	-			5,459,526	
					72,500	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	171,174,000	532,995	171,706,995	153,074,919	9,428,342	55,750,889
					-	-			97,324,030	
					-	-			-	29,864,000
					-	-			-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	8,708,809	-	8,708,809	8,708,809	865,609	-
					-	-			8,708,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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9月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	8,708,809	-	8,708,809	865,609	-	
					-	-		8,708,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,708,809	-	8,708,809	865,609	-	
					-	-		8,708,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	20,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	20,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902075050000 災害準備金	825,335	-	825,335	213,182	293,139	
					-	-		532,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			8902075050100 災害準備金	825,335	-	825,335	213,182	293,139	
					-	-		532,196		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	825,335	-	825,335	213,182	293,139	
					-	-		532,196		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	976,025	-	976,025	476,875	-	
					-	-		976,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	976,025	-	976,025	476,875	-	
					-	-		976,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	976,025	-	976,025	476,875	-	
					-	-		976,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,540,169	-	10,540,169	1,575,666	293,139	
					-	-		10,247,030		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				總計	181,714,169	532,995	182,247,164	163,615,088	11,004,008	56,044,028
					-	-		107,571,060		
					-	-		-		29,864,000
					-	-				