

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	83,227,000	-	83,227,000	65,391,000	6,182,959	10,496,595
					-	-			54,894,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	83,227,000	-	83,227,000	65,391,000	6,182,959	10,496,595
					-	-			54,894,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	63,834,000	-	63,834,000	51,500,000	4,509,064	6,489,372
					-	-			45,010,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	63,834,000	-	63,834,000	51,500,000	4,509,064	6,489,372
					-	-			45,010,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	18,435,000	-	18,435,000	13,197,000	1,633,363	3,594,731
					-	-			9,602,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	66,000	-	66,000	66,000	9,162	52,593
					-	-			13,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,261,000	-	18,261,000	13,059,000	1,624,201	3,534,138
					-	-			9,524,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	-	8,000
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第2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)
		03		會計業務	181,000	-	181,000	92,000	33,105	52,112
					-	-			39,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	12,000	-	12,000	7,000	-	5,744
					-	-			1,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	169,000	-	169,000	85,000	33,105	46,368
					-	-			38,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	599,000	-	599,000	489,000	7,427	308,480
					-	-			180,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	55,000	-	55,000	36,000	-	33,802
					-	-			2,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	544,000	-	544,000	453,000	7,427	274,678
					-	-			178,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	178,000	-	178,000	113,000	-	51,900
					-	-			61,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	業務費	174,000	-	174,000	110,000	-	48,900
					-	-			61,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	38,828,000	408,360	39,236,360	32,182,250	2,647,199	13,883,492
					-	-			18,298,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	37,005,000	408,360	37,413,360	30,694,250	2,634,082	12,795,352
					-	-			17,898,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	183,000	96,000	279,000	233,000	-	161,999
					-	-			71,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,138,000	312,360	28,450,360	23,081,250	1,998,082	10,379,353
					-	-			12,701,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,684,000	-	8,684,000	7,380,000	636,000	2,254,000
					-	-			5,126,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	664,000	-	664,000	329,000	9,891	265,299
					-	-			63,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,000	-	49,000	30,000	6,142	19,529
					-	-			10,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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)	
			20	業務費	615,000	-	615,000	299,000	3,749	245,770
					-	-			53,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,159,000	3,226	822,841
					-	-			336,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,000	-	19,000	19,000	1,064	17,936
					-	-			1,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	2,162	764,905
					-	-			335,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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			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				農林管理業務	4,015,000	-	4,015,000	2,463,000	42,482	2,084,102
					-	-			378,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	4,015,000	-	4,015,000	2,463,000	42,482	2,084,102
					-	-			378,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	20,000	3,250	16,750
					-	-			3,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,965,000	-	3,965,000	2,423,000	39,232	2,047,352
					-	-			375,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	34,930,000	-	34,930,000	2,551,000	328,484	1,013,479
					-	-			1,537,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	34,930,000	-	34,930,000	2,551,000	328,484	1,013,479
					-	-			1,537,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	34,930,000	-	34,930,000	2,551,000	328,484	1,013,479
					-	-			1,537,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	615,000	-	615,000	456,000	41,853	67,687
					-	-			388,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,023,000	-	3,023,000	2,095,000	286,631	945,792
					-	-			1,149,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	31,292,000	-	31,292,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,400,000	408,360	161,808,360	102,587,250	9,201,124	27,477,668
					-	-			75,109,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	30,500	57,000
					-	-			43,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	30,500	57,000
					-	-			43,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	30,500	57,000
					-	-			43,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	30,500	57,000
					-	-			43,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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				一般建築及設備	9,674,000	-	9,674,000	6,831,000	310,457	3,492,862
					-	-			3,338,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	9,674,000	-	9,674,000	6,831,000	310,457	3,492,862
					-	-			3,338,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,674,000	-	9,674,000	6,831,000	310,457	3,492,862
					-	-			3,338,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,774,000	-	9,774,000	6,931,000	340,957	3,549,862
					-	-			3,381,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	171,174,000	408,360	171,582,360	109,518,250	9,542,081	31,027,530
					-	-			78,490,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				公務人員退休及撫卹給付	6,977,591	-	6,977,591	6,977,591	865,609	-
					-	-			6,977,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,977,591	-	6,977,591	6,977,591	865,609	-
					-	-			6,977,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,977,591	-	6,977,591	6,977,591	865,609	-
					-	-			6,977,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第8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										
10				公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	499,150	-	499,150	499,150	-	-	
					-	-		499,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員各項補助	499,150	-	499,150	499,150	-	-	
					-	-		499,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	499,150	-	499,150	499,150	-	-	
					-	-		499,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,486,741	-	7,486,741	7,486,741	865,609	-	
					-	-		7,486,741	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	178,660,741	408,360	179,069,101	117,004,991	10,407,690	31,027,530	
					-	-		85,977,461	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	