

## 臺中市潭子區公所

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

科	目	項	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	應付數(3)	備註(預付款)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	應付數(3)	備註(預付款)	
01				3702075010000 一般行政	84,527,000	-	84,527,000	61,224,000	5,698,160	11,187,797
					-	-		50,036,203	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075010100 行政管理	84,527,000	-	84,527,000	61,224,000	5,698,160	11,187,797
					-	-		50,036,203	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702075010101 人員維持費	64,900,000	-	64,900,000	49,300,000	4,500,993	7,810,522
					-	-		41,489,478	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	64,900,000	-	64,900,000	49,300,000	4,500,993	7,810,522
					-	-		41,489,478	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	3702075010102 一般業務	18,625,000	-	18,625,000	11,298,000	1,159,287	3,076,800
					-	-		8,221,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	-	66,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	18,451,000	-	18,451,000	11,160,000	1,161,287	2,996,800
					-	-		8,163,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000	108,000	-	108,000	72,000	-2,000	14,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/6

臺中市潭子區公所

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

科	目	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
						獎補助費	-	-			58,000	-
							-	-			-	-
							-	-			-	-
				03		3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	76,000	-	70,155
							-	-			5,845	-
							-	-			-	-
							-	-			-	-
					10	100000 人事費	12,000	-	12,000	7,000	-	5,365
							-	-			1,635	-
							-	-			-	-
							-	-			-	-
					20	200000 業務費	169,000	-	169,000	69,000	-	64,790
							-	-			4,210	-
							-	-			-	-
							-	-			-	-
					04	3702075010104 人事業務	643,000	-	643,000	450,000	37,880	202,220
							-	-			247,780	-
							-	-			-	-
							-	-			-	-
					10	100000 人事費	55,000	-	55,000	37,000	-	37,000
							-	-			-	-
							-	-			-	-
							-	-			-	-
					20	200000 業務費	588,000	-	588,000	413,000	37,880	165,220
							-	-			247,780	-
							-	-			-	-
							-	-			-	-
					05	3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	100,000	-	28,100
							-	-			71,900	-

臺中市潭子區公所

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

科	目	項	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
				代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)	
				代 號 及 名 稱	各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	98,000	26,100	
					-	-		71,900	-	
					-	-		-	-	
05				3702075050000 區公所業務	39,550,000	-	39,550,000	22,263,000	7,470,540	
					-	-		1,331,822	118,910	
					-	-		14,792,460	-	
					-	-		-	-	
	01			3702075050100 民政業務	37,727,000	-	37,727,000	21,619,000	7,411,661	
					-	-		1,247,316	118,910	
					-	-		14,207,339	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	222,000	-	222,000	168,000	113,830	
					-	-		31,271	-	
					-	-		54,170	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,821,000	-	28,821,000	16,979,000	6,671,831	
					-	-		1,186,045	118,910	
					-	-		10,307,169	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,684,000	-	8,684,000	4,472,000	626,000	
					-	-		30,000	-	
					-	-		3,846,000	-	

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6月30日

科	目	項	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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
				代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)	
				代 號 及 名 稱	各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	142,000	44,017	29,403
					-	-		112,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	25,000	5,917	6,113
					-	-		18,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	615,000	-	615,000	117,000	38,100	23,290
					-	-		93,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	502,000	40,489	29,476
					-	-		472,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	490,000	40,489	17,476
					-	-		472,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	

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6月30日

科	目	項	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
				代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)	
				代 號 及 名 稱	各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602075100000 農林管理業務	4,184,000	-	4,184,000	1,877,000	205,037	
					-	-			1,286,631	
					-	-		590,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	4,184,000	-	4,184,000	1,877,000	205,037	
					-	-			1,286,631	
					-	-		590,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	
					-	-			14,286	
					-	-		714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,134,000	-	4,134,000	1,842,000	205,037	
					-	-			1,252,345	
					-	-		589,655	-	

臺中市潭子區公所

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

科	目	項	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
				代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)	
				代 號 及 名 稱	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	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302075020000 社政業務	36,934,000	-	36,934,000	2,059,000	348,018	782,383
					-	-		1,276,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302075020100 社會福利	36,934,000	-	36,934,000	2,059,000	348,018	782,383
					-	-		1,276,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		6302075020110 社會福利	36,934,000	-	36,934,000	2,059,000	348,018	782,383
					-	-		1,276,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	617,000	-	617,000	410,000	43,620	51,981
					-	-		358,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,215,000	-	3,215,000	1,649,000	304,398	730,402
					-	-		918,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	33,102,000	-	33,102,000	-	-	-
					-	-		-	-	

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6月30日

科	目	項	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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
				代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)	
				代 號 及 名 稱	各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
				經常門合計	165,595,000	-	165,595,000	87,423,000	7,583,037	20,727,351
					-	-		66,695,649	-	
					-	-		-	118,910	
					-	-		-	-	
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	74,200
					-	-		25,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	74,200
					-	-		25,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	74,200
					-	-		25,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	74,200
					-	-		25,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702075900000 一般建築及設備	7,023,000	-	7,023,000	2,013,000	43,630	1,499,757
					-	-		513,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702075900100 一般建築及設備*	7,023,000	-	7,023,000	2,013,000	43,630	1,499,757
					-	-		513,243	-	

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6月30日

科	目	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	截至本月止 累計分配數 (1)			本月實現數		
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	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				
					-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	7,023,000	-	7,023,000	2,013,000	43,630	1,499,757
					-	-	-	-	513,243	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,123,000	-	7,123,000	2,113,000	43,630	1,573,957
					-	-	-	-	539,043	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	172,718,000	-	172,718,000	89,536,000	7,626,667	22,301,308
					-	-	-	-	67,234,692	-
					-	-	-	-	-	118,910
					-	-	-	-	-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	6,252,585	-	6,252,585	6,252,585	1,163,058	-
					-	-	-	-	6,252,585	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	6,252,585	-	6,252,585	6,252,585	1,163,058	-
					-	-	-	-	6,252,585	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	6,252,585	-	6,252,585	6,252,585	1,163,058	-
					-	-	-	-	6,252,585	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				8902075050000 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	172,564	60,242
					-	-	-	-	172,564	-

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6月30日

科	目	項	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
				代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)	
				代 號 及 名 稱	各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902075050100 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	172,564	60,242
					-	-		172,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	232,806	172,564	60,242
					-	-		172,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	425,850	-	425,850	425,850	-	-
					-	-		425,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	425,850	-	425,850	425,850	-	-
					-	-		425,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	425,850	-	425,850	425,850	-	-
					-	-		425,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,364,101	-	7,364,101	6,911,241	1,335,622	60,242
					-	-		6,850,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	180,082,101	-	180,082,101	96,447,241	8,962,289	22,361,550
					-	-		74,085,691	-	

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6月30日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			
					-	-		-	118,910
					-	-			