

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7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			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	84,527,000	-	84,527,000	68,249,000	6,446,037	11,766,760	
					-	-		56,482,240	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702075010100 行政管理	84,527,000	-	84,527,000	68,249,000	6,446,037	11,766,760	
					-	-		56,482,240	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		3702075010101 人員維持費	64,900,000	-	64,900,000	53,800,000	4,452,334	7,858,188	
					-	-		45,941,812	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	64,900,000	-	64,900,000	53,800,000	4,452,334	7,858,188	
					-	-		45,941,812	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	3702075010102 一般業務	18,625,000	-	18,625,000	13,681,000	1,886,843	3,572,957	
					-	-		10,108,043	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	-	66,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	18,451,000	-	18,451,000	13,543,000	1,886,843	3,492,957	
					-	-		10,050,043	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	-	14,000	
					-	-		58,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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			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)	應付數(3)	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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
		03		3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	92,000	44,705	41,450			
					-	-			50,550	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	7,000	-	5,365			
					-	-			1,635	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	169,000	-	169,000	85,000	44,705	36,085			
					-	-			48,915	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		04		3702075010104 人事業務	643,000	-	643,000	515,000	60,275	206,945			
					-	-			308,055	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		10		100000 人事費	55,000	-	55,000	44,000	-	44,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	588,000	-	588,000	471,000	60,275	162,945			
					-	-			308,055	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	161,000	1,880	87,220			
					-	-			73,780	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		10		100000 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111年1月1日至111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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	158,000	1,880	84,220
					-	-			73,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702075050000 區公所業務	39,550,000	-	39,550,000	31,636,000	3,788,439	13,055,101
					-	-			18,580,899	-
					-	-			-	82,415
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075050100 民政業務	37,727,000	-	37,727,000	30,269,000	3,711,958	12,349,703
					-	-			17,919,297	-
					-	-			-	82,415
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	222,000	-	222,000	222,000	29,703	138,127
					-	-			83,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,821,000	-	28,821,000	23,349,000	2,410,255	10,631,576
					-	-			12,717,424	-
					-	-			-	82,415
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,684,000	-	8,684,000	6,698,000	1,272,000	1,580,000
					-	-			5,118,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	359,000	54,062	192,341
					-	-			166,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	30,000	2,062	9,051
					-	-			20,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			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)
			20	200000 業務費	615,000	-	615,000	329,000	52,000	183,290
					-	-			145,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,008,000	22,419	513,057
					-	-			494,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	949,000	22,419	454,057
					-	-			494,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
10				5602075100000 農林管理業務	4,184,000	-	4,184,000	2,271,000	80,535	1,600,096	
					-	-			670,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602075100100 農林管理業務	4,184,000	-	4,184,000	2,271,000	80,535	1,600,096	
					-	-			670,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	18,000	-	17,286	
					-	-			714	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	4,134,000	-	4,134,000	2,233,000	60,535	1,582,810	
					-	-			650,190	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302075020000 社政業務	36,934,000	-	36,934,000	2,663,000	235,233	1,151,150	
					-	-			1,511,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302075020100 社會福利	36,934,000	-	36,934,000	2,663,000	235,233	1,151,150	
					-	-			1,511,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302075020110 社會福利	36,934,000	-	36,934,000	2,663,000	235,233	1,151,150	
					-	-			1,511,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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			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	617,000	-	617,000	458,000	43,620	56,361
					-	-			401,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,215,000	-	3,215,000	2,205,000	191,613	1,094,789
					-	-			1,110,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	33,102,000	-	33,102,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	165,595,000	-	165,595,000	104,819,000	10,550,244	27,573,107
					-	-			77,245,893	-
					-	-			-	82,415
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	備註(預付款)
90				3702075900000 一般建築及設備	7,023,000	-	7,023,000	4,253,000	275,300	3,464,457
					-	-			788,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	7,023,000	-	7,023,000	4,253,000	275,300	3,464,457
					-	-			788,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,023,000	-	7,023,000	4,253,000	275,300	3,464,457
					-	-			788,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,123,000	-	7,123,000	4,353,000	275,300	3,538,657
					-	-			814,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	172,718,000	-	172,718,000	109,172,000	10,825,544	31,111,764
					-	-			78,060,236	-
					-	-			-	82,415
					-	-			-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	7,112,918	-	7,112,918	7,112,918	860,333	-
					-	-			7,112,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	7,112,918	-	7,112,918	7,112,918	860,333	-
					-	-			7,112,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,112,918	-	7,112,918	7,112,918	860,333	-
					-	-			7,112,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			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				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902075050000 災害準備金	685,666	-	685,666	310,408	60,258	
					-	-		77,586	-	
					-	-		250,150	-	
					-	-		-	-	
	01			8902075050100 災害準備金	685,666	-	685,666	310,408	60,258	
					-	-		77,586	-	
					-	-		250,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	310,408	60,258	
					-	-		77,586	-	
					-	-		250,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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			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	425,850	-	425,850	425,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,234,434	-	8,234,434	7,859,176	947,919	60,258
					-	-		7,798,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	180,952,434	-	180,952,434	117,031,176	11,773,463	31,172,022
					-	-		85,859,154	-	
					-	-		-	82,415	
					-	-		-	-	