

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8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)	
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	73,809,000	5,560,016	11,766,744
					-	-			62,042,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理	84,527,000	-	84,527,000	73,809,000	5,560,016	11,766,744
					-	-			62,042,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702075010101 人員維持費	64,900,000	-	64,900,000	58,300,000	4,304,979	8,053,209
					-	-			50,246,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	64,900,000	-	64,900,000	58,300,000	4,304,979	8,053,209
					-	-			50,246,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702075010102 一般業務	18,625,000	-	18,625,000	14,652,000	1,239,678	3,304,279
					-	-			11,347,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	7,618	58,382
					-	-			7,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,451,000	-	18,451,000	14,478,000	1,206,060	3,221,897
					-	-			11,256,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	26,000	24,000
					-	-			84,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	122,000	3,355	68,095
					-	-			53,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	7,000	1,635	3,730
					-	-			3,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	169,000	-	169,000	115,000	1,720	64,365
					-	-			50,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702075010104 人事業務	643,000	-	643,000	572,000	12,004	251,941
					-	-			320,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	50,000	5,120	44,880
					-	-			5,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	588,000	-	588,000	522,000	6,884	207,061
					-	-			314,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	163,000	-	89,220
					-	-			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8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)	
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	160,000	-	86,220
					-	-			73,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702075050000 區公所業務	39,550,000	-	39,583,000	31,658,000	3,107,463	9,969,638
					-	-			21,688,362	-
					33,000	-			-	188,415
					-	-			-	-
	01			3702075050100 民政業務	37,727,000	-	37,760,000	30,269,000	2,842,342	9,507,361
					-	-			20,761,639	-
					33,000	-			-	188,415
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	222,000	-	222,000	222,000	81,712	56,415
					-	-			165,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,821,000	-	28,854,000	23,349,000	2,084,630	8,546,946
					-	-			14,802,054	-
					33,000	-			-	188,415
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,684,000	-	8,684,000	6,698,000	676,000	904,000
					-	-			5,794,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	366,000	66,131	133,210
					-	-			232,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	35,000	3,121	10,930
					-	-			24,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	615,000	-	615,000	331,000	63,010	122,280
					-	-			208,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,023,000	198,990	329,067
					-	-			693,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	964,000	198,990	270,067
					-	-			693,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	367,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-33,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	367,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-33,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	367,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-33,000	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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)	
10				5602075100000 農林管理業務	4,184,000	-	4,184,000	2,655,000	1,020,821	963,275
					-	-			1,691,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	4,184,000	-	4,184,000	2,655,000	1,020,821	963,275
					-	-			1,691,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	21,000	5,408	14,878
					-	-			6,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,134,000	-	4,134,000	2,614,000	1,015,413	948,397
					-	-			1,665,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	35,808,000	132,239	34,163,911
					-	-			1,644,089	-
					-	-			-	31,415,500
					-	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	36,934,000	-	36,934,000	35,808,000	132,239	34,163,911
					-	-			1,644,089	-
					-	-			-	31,415,500
					-	-			-	-
		10		6302075020110 社會福利	36,934,000	-	36,934,000	35,808,000	132,239	34,163,911
					-	-			1,644,089	-
					-	-			-	31,415,500
					-	-			-	-

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8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	617,000	-	617,000	501,000	43,620	55,741
					-	-			445,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,215,000	-	3,215,000	2,205,000	88,619	1,006,170
					-	-			1,198,830	-
					-	-			-	25,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	33,102,000	-	33,102,000	33,102,000	-	33,102,000
					-	-			-	-
					-	-			-	31,390,000
					-	-			-	-
				經常門合計	165,595,000	-	165,595,000	143,930,000	9,820,539	56,863,568
					-	-			87,066,432	-
					-	-			-	31,603,915
					-	-			-	-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	38,307	35,893
					-	-			64,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	38,307	35,893
					-	-			64,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	38,307	35,893
					-	-			64,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	38,307	35,893
					-	-			64,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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				3702075900000 一般建築及設備	7,023,000	-	7,023,000	4,313,000	521,217	3,003,240
					-	-			1,309,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	7,023,000	-	7,023,000	4,313,000	521,217	3,003,240
					-	-			1,309,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,023,000	-	7,023,000	4,313,000	521,217	3,003,240
					-	-			1,309,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,123,000	-	7,123,000	4,413,000	559,524	3,039,133
					-	-			1,373,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	172,718,000	-	172,718,000	148,343,000	10,380,063	59,902,701
					-	-			88,440,299	-
					-	-			-	31,603,915
					-	-			-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	8,018,197	-	8,018,197	8,018,197	905,279	-
					-	-			8,018,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	8,018,197	-	8,018,197	8,018,197	905,279	-
					-	-			8,018,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,018,197	-	8,018,197	8,018,197	905,279	-
					-	-			8,018,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	388,010	77,586	60,274
					-	-		327,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902075050100 災害準備金	685,666	-	685,666	388,010	77,586	60,274
					-	-		327,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	685,666	-	685,666	388,010	77,586	60,274
					-	-		327,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8月31日

頁數：第9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	425,850	-	425,850	425,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,139,713	-	9,139,713	8,842,057	982,865	60,274
					-	-		8,781,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	181,857,713	-	181,857,713	157,185,057	11,362,928	59,962,975
					-	-		97,222,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	31,603,915	