

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
01				3702075010000 一般行政	84,527,000	-	84,527,000	79,314,000	5,764,750	11,506,994	
					-	-			67,807,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702075010100 行政管理	84,527,000	-	84,527,000	79,314,000	5,764,750	11,506,994	
					-	-			67,807,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702075010101 人員維持費	64,900,000	-	64,900,000	62,800,000	4,338,530	8,214,679	
					-	-			54,585,321		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	64,900,000	-	64,900,000	62,800,000	4,338,530	8,214,679	
					-	-			54,585,321		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702075010102 一般業務	18,625,000	-	18,625,000	15,587,000	1,348,574	2,890,705	
					-	-			12,696,295		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	9,971	48,411	
					-	-			17,589		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,451,000	-	18,451,000	15,413,000	1,338,603	2,818,294	
					-	-			12,594,706		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-	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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	147,000	9,967	83,128	
					-	-			63,872		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	8,730	
					-	-			3,270		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	169,000	-	169,000	135,000	9,967	74,398	
					-	-			60,602		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702075010104 人事業務	643,000	-	643,000	614,000	67,679	226,262	
					-	-			387,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	1,635	48,245	
					-	-			6,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	588,000	-	588,000	559,000	66,044	178,017	
					-	-			380,983		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	166,000	-	92,220	
					-	-			73,780		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	163,000	-	89,220
					-	-			73,780	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702075050000 區公所業務	39,550,000	-	39,583,000	31,689,000	2,721,440	7,279,198
					-	-			24,409,802	
					33,000	-			-	71,032
					-	-				
	01			3702075050100 民政業務	37,727,000	-	37,760,000	30,278,000	2,675,347	6,841,014
					-	-			23,436,986	
					33,000	-			-	71,032
					-	-				
			10	100000 人事費	222,000	-	222,000	222,000	17,124	39,291
					-	-			182,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,821,000	-	28,854,000	23,358,000	1,882,223	6,673,723
					-	-			16,684,277	
					33,000	-			-	71,032
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,684,000	-	8,684,000	6,698,000	776,000	128,000
					-	-			6,570,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	373,000	2,275	137,935
					-	-			235,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	40,000	1,352	14,578
					-	-			25,422	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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						
			10	100000 人事費	578,050	-	578,050	578,050	152,200	-		
					-	-			578,050	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	10,167,228	-	10,167,228	9,947,174	1,027,515	137,876		
					-	-			9,809,298	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
				總計	182,885,228	-	182,885,228	164,704,174	10,466,337	57,015,755		
					-	-			107,688,419	-		
					-	-			-	31,486,532		
					-	-						