

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702075010000 一般行政	84,527,000	-	86,752,000	83,538,000	5,857,524	9,873,470
					-	-			73,664,530	-
					-	2,225,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理	84,527,000	-	86,752,000	83,538,000	5,857,524	9,873,470
					-	-			73,664,530	-
					-	2,225,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702075010101 人員維持費	64,900,000	-	67,125,000	64,900,000	4,424,465	5,890,214
					-	-			59,009,786	-
					-	2,225,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	64,900,000	-	67,125,000	64,900,000	4,424,465	5,890,214
					-	-			59,009,786	-
					-	2,225,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3702075010102 一般業務	18,625,000	-	18,625,000	17,662,000	1,420,244	3,545,461
					-	-			14,116,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	8,476	39,935
					-	-			26,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,451,000	-	18,451,000	17,488,000	1,411,768	3,481,526
					-	-			14,006,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	166,000	-	102,128
					-	-		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	154,000	-	93,398
					-	-		60,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702075010104 人事業務	643,000	-	643,000	639,000	12,815	238,447
					-	-		400,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	-	48,245
					-	-		6,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	588,000	-	588,000	584,000	12,815	190,202
					-	-		393,798	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	171,000	-	97,220
					-	-		73,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	200000 業務費	174,000	-	174,000	167,000	-	93,220
					-	-			73,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702075050000 區公所業務	39,550,000	400,000	39,983,000	39,747,000	3,829,061	11,508,137
					-	-			28,238,863	-
					33,000	-			-	15,000
					-	-			-	-
	01			3702075050100 民政業務	37,727,000	400,000	38,160,000	37,944,000	3,674,842	10,832,172
					-	-			27,111,828	-
					33,000	-			-	15,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	222,000	400,000	622,000	422,000	19,017	220,274
					-	-			201,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,821,000	-	28,854,000	28,838,000	2,509,825	9,643,898
					-	-			19,194,102	-
					33,000	-			-	15,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,684,000	-	8,684,000	8,684,000	1,146,000	968,000
					-	-			7,716,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	664,000	22,683	406,252
					-	-			257,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	-	23,578
					-	-			25,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	615,000	-	615,000	615,000	22,683	382,674
					-	-			232,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,139,000	131,536	269,713
					-	-			869,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	1,080,000	131,536	210,713
					-	-			869,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10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 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)	
10				5602075100000 農林管理業務	4,184,000	-	4,184,000	3,425,000	621,433	828,485
					-	-			2,596,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	4,184,000	-	4,184,000	3,425,000	621,433	828,485
					-	-			2,596,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	27,000	2,366	17,160
					-	-			9,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,134,000	-	4,134,000	3,378,000	619,067	811,325
					-	-			2,566,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302075020000 社政業務	36,934,000	-	36,953,000	36,703,000	451,582	34,413,974
					-	-			2,289,026	-
					-	19,000			-	31,415,500
					-	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	36,934,000	-	36,953,000	36,703,000	451,582	34,413,974
					-	-			2,289,026	-
					-	19,000			-	31,415,500
					-	-			-	-
		10		6302075020110 社會福利	36,934,000	-	36,953,000	36,703,000	451,582	34,413,974
					-	-			2,289,026	-
					-	19,000			-	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10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	-	636,000	586,000	43,620	53,501
					-	-			532,499	-
					-	19,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,215,000	-	3,215,000	3,015,000	407,962	1,258,473
					-	-			1,756,527	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	400,000	168,239,000	163,413,000	10,759,600	56,624,066
					-	-			106,788,934	31,430,500
					-	2,244,000			-	-
					-	-			-	-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	1,393
					-	-			98,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,393
					-	-			98,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,393
					-	-			98,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,393
					-	-			98,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第7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)	
90				3702075900000 一般建築及設備	7,023,000	-	7,023,000	6,873,000	2,617,334	2,504,486
					-	-			4,368,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	7,023,000	-	7,023,000	6,873,000	2,617,334	2,504,486
					-	-			4,368,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,023,000	-	7,023,000	6,873,000	2,617,334	2,504,486
					-	-			4,368,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,123,000	-	7,123,000	6,973,000	2,617,334	2,505,879
					-	-			4,467,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	172,718,000	400,000	175,362,000	170,386,000	13,376,934	59,129,945
					-	-			111,256,055	-
					-	2,244,000			-	31,430,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	9,719,913	-	9,719,913	9,719,913	826,401	-
					-	-			9,719,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	9,719,913	-	9,719,913	9,719,913	826,401	-
					-	-			9,719,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,719,913	-	9,719,913	9,719,913	826,401	-
					-	-			9,719,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-				-
					-	-				-
05				8902075050000 災害準備金	685,666	-	685,666	543,214	-327,736	543,214
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902075050100 災害準備金	685,666	-	685,666	543,214	-327,736	543,214
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	543,214	-327,736	543,214
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	587,850	-	587,850	587,850	9,800	-
					-	-		587,850		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8902075090200 公務人員各項補助	587,850	-	587,850	587,850	9,800	-
					-	-		587,850		-
					-	-				-
					-	-				-

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10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	587,850	-	587,850	587,850	9,800	-
					-	-		587,850		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	11,013,429	-	11,013,429	10,870,977	518,465	543,214
					-	-		10,327,763		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	183,731,429	400,000	186,375,429	181,256,977	13,895,399	59,673,159
					-	-			121,583,818	
					-	2,244,000				31,430,500
					-	-				