

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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702075010000 一般行政	84,527,000	-	86,752,000	86,720,000	5,622,743	7,432,727
					-	-			79,287,273	
					-	2,225,000			-	4,775
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	84,527,000	-	86,752,000	86,720,000	5,622,743	7,432,727
					-	-			79,287,273	
					-	2,225,000			-	4,775
					-	-				
		01		3702075010101 人員維持費	64,900,000	-	67,125,000	67,125,000	4,477,085	3,638,129
					-	-			63,486,871	
					-	2,225,000			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,900,000	-	67,125,000	67,125,000	4,477,085	3,638,129
					-	-			63,486,871	
					-	2,225,000			-	-
					-	-				
			02	3702075010102 一般業務	18,625,000	-	18,625,000	18,597,000	1,124,572	3,355,889
					-	-			15,241,111	
					-	-			-	4,775
					-	-				
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	7,280	32,655
					-	-			33,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,451,000	-	18,451,000	18,423,000	1,117,292	3,299,234
					-	-			15,123,766	
					-	-			-	4,775
					-	-				
			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11月30日

頁數：第2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)
			03	3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	181,000	12,261	104,867
					-	-			76,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	8,730
					-	-			3,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	169,000	-	169,000	169,000	12,261	96,137
					-	-			72,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702075010104 人事業務	643,000	-	643,000	643,000	8,825	233,622
					-	-			409,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	-	48,245
					-	-			6,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	588,000	-	588,000	588,000	8,825	185,377
					-	-			402,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	174,000	-	100,220
					-	-			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11月30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	170,000	-	96,220
					-	-		73,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702075050000 區公所業務	39,550,000	400,000	39,983,000	39,865,000	3,265,277	8,360,860
					-	-		31,504,140	-	-
					33,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075050100 民政業務	37,727,000	400,000	38,160,000	38,052,000	3,108,683	7,831,489
					-	-		30,220,511	-	-
					33,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	222,000	400,000	622,000	522,000	16,474	303,800
					-	-		218,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	28,821,000	-	28,854,000	28,846,000	2,599,945	7,051,953
					-	-		21,794,047	-	-
					33,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,684,000	-	8,684,000	8,684,000	492,264	475,736
					-	-		8,208,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	664,000	132,317	273,935
					-	-		390,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	2,510	21,068
					-	-		27,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	129,807	252,867
					-	-			362,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,149,000	24,277	255,436
					-	-			893,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	1,090,000	18,277	202,436
					-	-			887,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	6,000	34,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30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)	備註(預付款)
10				5602075100000 農林管理業務	4,184,000	-	4,184,000	3,798,000	184,593	1,016,892
					-	-			2,781,108	
					-	-			-	55,800
					-	-			-	
	01			5602075100100 農林管理業務	4,184,000	-	4,184,000	3,798,000	184,593	1,016,892
					-	-			2,781,108	
					-	-			-	55,800
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	20,160
					-	-			9,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,134,000	-	4,134,000	3,748,000	184,593	996,732
					-	-			2,751,268	
					-	-			-	55,800
					-	-			-	
			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	36,953,000	469,515	34,194,459
					-	-			2,758,541	
					-	19,000			-	31,415,500
					-	-			-	
	01			6302075020100 社會福利	36,934,000	-	36,953,000	36,953,000	469,515	34,194,459
					-	-			2,758,541	
					-	19,000			-	31,415,500
					-	-			-	
		10		6302075020110 社會福利	36,934,000	-	36,953,000	36,953,000	469,515	34,194,459
					-	-			2,758,541	
					-	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11月30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			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	617,000	-	636,000	636,000	43,620	59,881	
					-	-			576,119	-	
					-	19,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,215,000	-	3,215,000	3,215,000	425,895	1,032,578	
					-	-			2,182,422	-	
					-	-			-	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	167,336,000	9,542,128	51,004,938	
					-	-			116,331,062	-	
					-	2,244,000			-	31,476,075	
					-	-			-	-	
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11月30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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				3702075900000 一般建築及設備	7,023,000	2,988,000	10,011,000	7,023,000	528,476	2,126,010
					-	-			4,896,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	7,023,000	2,988,000	10,011,000	7,023,000	528,476	2,126,010
					-	-			4,896,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,023,000	2,988,000	10,011,000	7,023,000	528,476	2,126,010
					-	-			4,896,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,123,000	2,988,000	10,111,000	7,123,000	528,476	2,127,403
					-	-			4,995,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	172,718,000	3,388,000	178,350,000	174,459,000	10,070,604	53,132,341
					-	-			121,326,659	-
					-	2,244,000			-	31,476,075
					-	-			-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	10,760,131	-	10,760,131	10,760,131	1,040,218	-
					-	-			10,760,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	10,760,131	-	10,760,131	10,760,131	1,040,218	-
					-	-			10,760,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,760,131	-	10,760,131	10,760,131	1,040,218	-
					-	-			10,760,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
10					7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
						-	-		20,000	-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
						-	-		20,000	-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
						-	-		20,000	-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
09					8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	642,390	-	642,390	642,390	54,540	-	
						-	-		642,390	-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	02				8902075090200 公務人員各項補助	642,390	-	642,390	642,390	54,540	-	
						-	-		642,390	-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	642,390	-	642,390	642,390	54,540	-	
						-	-		642,390	-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	11,422,521	-	11,422,521	11,422,521	1,094,758	-	
						-	-		11,422,521	-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	184,140,521	3,388,000	189,772,521	185,881,521	11,165,362	53,132,341	
						-	-			132,749,180	-	
						-	2,244,000			-	31,476,075	
						-	-			-	-	