

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3702075010000 一般行政	84,527,000	-	86,752,000	86,752,000	4,459,041	3,005,686
					-	-			83,746,314	-
					-	2,225,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理	84,527,000	-	86,752,000	86,752,000	4,459,041	3,005,686
					-	-			83,746,314	-
					-	2,225,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702075010101 人員維持費	64,900,000	-	67,125,000	67,125,000	2,396,711	1,241,418
					-	-			65,883,582	-
					-	2,225,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	64,900,000	-	67,125,000	67,125,000	2,396,711	1,241,418
					-	-			65,883,582	-
					-	2,225,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3702075010102 一般業務	18,625,000	-	18,625,000	18,625,000	1,977,055	1,406,834
					-	-			17,218,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	17,251	15,404
					-	-			50,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,451,000	-	18,451,000	18,451,000	1,959,804	1,367,430
					-	-			17,083,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
		03		3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	181,000	25,818	79,049
					-	-			101,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	981	7,749
					-	-			4,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	169,000	-	169,000	169,000	24,837	71,300
					-	-			97,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702075010104 人事業務	643,000	-	643,000	643,000	59,457	174,165
					-	-			468,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	59,457	125,920
					-	-			462,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	178,000	-	104,220
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	174,000	-	100,220
					-	-		73,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702075050000 區公所業務	39,550,000	400,000	39,983,000	39,983,000	5,608,852	2,870,008
					-	-			37,112,992	-
					33,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075050100 民政業務	37,727,000	400,000	38,160,000	38,160,000	5,406,413	2,533,076
					-	-			35,626,924	-
					33,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	222,000	400,000	622,000	622,000	198,463	205,337
					-	-			416,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,821,000	-	28,854,000	28,854,000	4,804,214	2,255,739
					-	-			26,598,261	-
					33,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,684,000	-	8,684,000	8,684,000	403,736	72,000
					-	-			8,612,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	664,000	172,949	100,986
					-	-			563,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	2,336	18,732
					-	-			30,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	615,000	-	615,000	615,000	170,613	82,254
					-	-			532,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,159,000	29,490	235,946
					-	-			923,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	29,490	182,946
					-	-			917,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				5602075100000 農林管理業務	4,184,000	-	4,184,000	4,184,000	834,176	
					-	-			3,615,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	4,184,000	-	4,184,000	4,184,000	834,176	568,716
					-	-			3,615,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	2,704	17,456
					-	-			12,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,134,000	-	4,134,000	4,134,000	831,472	551,260
					-	-			3,582,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	31,667,464	2,526,995
					-	-			34,426,005	-
					-	19,000			-	-
					-	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	36,934,000	-	36,953,000	36,953,000	31,667,464	2,526,995
					-	-			34,426,005	-
					-	19,000			-	-
					-	-			-	-
			10	6302075020110 社會福利	36,934,000	-	36,953,000	36,953,000	31,667,464	2,526,995
					-	-			34,426,005	-
					-	19,000			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	636,000	55,036	
					-	-			631,155	-
					-	19,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,215,000	-	3,215,000	3,215,000	504,428	528,150
					-	-			2,686,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	33,102,000	-	33,102,000	33,102,000	31,108,000	1,994,000
					-	-			31,108,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	165,595,000	400,000	168,239,000	167,872,000	42,569,533	8,971,405
					-	-			158,900,595	-
					-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				3702075900000 一般建築及設備	7,023,000	2,988,000	10,011,000	10,011,000	5,044,559	69,451
					-	-			9,941,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	7,023,000	2,988,000	10,011,000	10,011,000	5,044,559	69,451
					-	-			9,941,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,023,000	2,988,000	10,011,000	10,011,000	5,044,559	69,451
					-	-			9,941,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,123,000	2,988,000	10,111,000	10,111,000	5,044,559	70,844
					-	-			10,040,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	172,718,000	3,388,000	178,350,000	177,983,000	47,614,092	9,042,249
					-	-			168,940,751	-
					-	2,244,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	10,748,424	-	10,748,424	10,748,424	-11,707	-
					-	-			10,748,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	10,748,424	-	10,748,424	10,748,424	-11,707	-
					-	-			10,748,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,748,424	-	10,748,424	10,748,424	-11,707	-
					-	-			10,748,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	714,070	-	714,070	714,070	71,680	-	
					-	-			714,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902075090200 公務人員各項補助	714,070	-	714,070	714,070	71,680	-	
					-	-			714,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	714,070	-	714,070	714,070	71,680	-	
					-	-			714,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	11,502,494	-	11,502,494	11,502,494	79,973	-	
					-	-			11,502,494	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	184,220,494	3,388,000	189,852,494	189,485,494	47,694,065	9,042,249	
					-	-			180,443,245	-	
					-	2,244,000			-	-	
					-	-			-	-	