

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)	
01				3702075010000 一般行政	90,072,000	-	90,072,000	29,423,000	16,005,583	13,417,417
					-	-			16,005,583	
					-	-			-	1,709,060
					-	-			-	
	01			3702075010100 行政管理	90,072,000	-	90,072,000	29,423,000	16,005,583	13,417,417
					-	-			16,005,583	
					-	-			-	1,709,060
					-	-			-	
		01		3702075010101 人員維持費	69,800,000	-	69,800,000	25,000,000	14,151,101	10,848,899
					-	-			14,151,101	
					-	-			-	1,709,060
					-	-			-	
			10	100000 人事費	69,800,000	-	69,800,000	25,000,000	14,151,101	10,848,899
					-	-			14,151,101	
					-	-			-	1,709,060
					-	-			-	
			02	3702075010102 一般業務	19,248,000	-	19,248,000	4,145,000	1,854,482	2,290,518
					-	-			1,854,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,074,000	-	19,074,000	4,073,000	1,830,482	2,242,518
					-	-			1,830,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	24,000	12,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	169,000	-	169,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702075010104 人事業務	665,000	-	665,000	228,000	-	228,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	34,000	-	34,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	631,000	-	631,000	224,000	-	224,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	42,000	-	42,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702075050000 區公所業務	40,088,000	-	40,088,000	10,830,000	2,095,940	8,734,060
					-	-		2,095,940	-	-
					-	-		-	-	108,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075050100 民政業務	38,265,000	-	38,265,000	10,309,000	2,095,940	8,213,060
					-	-		2,095,940	-	-
					-	-		-	-	64,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	61,000	-	61,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	29,658,000	-	29,658,000	7,572,000	823,940	6,748,060
					-	-		823,940	-	-
					-	-		-	-	64,000
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,424,000	-	8,424,000	2,676,000	1,272,000	1,404,000
					-	-		1,272,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	451,000	-	451,000
					-	-			-	-
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	435,000	-	435,000
					-	-			-	-
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市潭子區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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				5602075100000 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	315,000	57,000	258,000	
					-	-			57,000		
					-	-			-	60,775	
					-	-			-		
	01			5602075100100 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	315,000	57,000	258,000	
					-	-			57,000		
					-	-			-	60,775	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,889,000	-	3,889,000	312,000	57,000	255,000	
					-	-			57,000		
					-	-			-	60,775	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302075020000 社政業務	38,446,000	-	38,446,000	812,000	106,702	705,298	
					-	-			106,702		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302075020100 社會福利	38,446,000	-	38,446,000	812,000	106,702	705,298	
					-	-			106,702		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302075020110 社會福利	38,446,000	-	38,446,000	812,000	106,702	705,298	
					-	-			106,702		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	備註(預付款)									
			10	100000 人事費	193,000	-	193,000	93,000	87,458	5,542	
					-	-			87,458	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,208,000	719,000	19,244	699,756	
					-	-			19,244	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	35,045,000	-	35,045,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	172,945,000	-	172,945,000	41,380,000	18,265,225	23,114,775	
					-	-			18,265,225	-	
					-	-			-	1,877,835	
					-	-			-	-	
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
90				3702075900000 一般建築及設備	6,167,000	-	6,167,000	1,102,000	55,840	1,046,160
					-	-			55,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	6,167,000	-	6,167,000	1,102,000	55,840	1,046,160
					-	-			55,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,167,000	-	6,167,000	1,102,000	55,840	1,046,160
					-	-			55,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,267,000	-	6,267,000	1,152,000	55,840	1,096,160
					-	-			55,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	179,212,000	-	179,212,000	42,532,000	18,321,065	24,210,935
					-	-			18,321,065	-
					-	-			-	1,877,835
					-	-			-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	1,667,170	-	1,667,170	1,667,170	1,667,170	-
					-	-			1,667,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	1,667,170	-	1,667,170	1,667,170	1,667,170	-
					-	-			1,667,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,667,170	-	1,667,170	1,667,170	1,667,170	-
					-	-			1,667,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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				
				統籌科目合計	1,667,170	-	1,667,170	1,667,170	-	
					-	-		1,667,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	180,879,170	-	180,879,170	44,199,235	24,210,935	
					-	-		19,988,235	-	
					-	-		-	1,877,835	
					-	-		-	-	