

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702075010000 一般行政	90,072,000	-	90,072,000	37,118,000	5,791,078	15,321,339
					-	-			21,796,661	
					-	-			-	1,709,060
					-	-			-	
	01			3702075010100 行政管理	90,072,000	-	90,072,000	37,118,000	5,791,078	15,321,339
					-	-			21,796,661	
					-	-			-	1,709,060
					-	-			-	
		01		3702075010101 人員維持費	69,800,000	-	69,800,000	31,500,000	4,651,775	12,697,124
					-	-			18,802,876	
					-	-			-	1,709,060
					-	-			-	
			10	100000 人事費	69,800,000	-	69,800,000	31,500,000	4,651,775	12,697,124
					-	-			18,802,876	
					-	-			-	1,709,060
					-	-			-	
			02	3702075010102 一般業務	19,248,000	-	19,248,000	5,275,000	1,138,813	2,281,705
					-	-			2,993,295	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	36,000	2,912	33,088
					-	-			2,912	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,074,000	-	19,074,000	5,203,000	1,135,901	2,236,617
					-	-			2,966,383	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	-	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2月28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	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	169,000	-	169,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702075010104 人事業務	665,000	-	665,000	259,000	490	258,510
					-	-			490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	34,000	-	34,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	631,000	-	631,000	250,000	490	249,510
					-	-			490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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2月28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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	74,000	-	74,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702075050000 區公所業務	40,088,000	-	40,088,000	10,862,000	3,536,834	5,229,226
					-	-		-	5,632,774	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075050100 民政業務	38,265,000	-	38,265,000	10,309,000	3,383,803	4,829,257
					-	-		-	5,479,743	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	61,000	15,075	45,925
					-	-		-	15,075	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	29,658,000	-	29,658,000	7,572,000	2,734,728	4,013,332
					-	-		-	3,558,668	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,424,000	-	8,424,000	2,676,000	634,000	770,000
					-	-		-	1,906,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	77,000	13,524	63,476
					-	-		-	13,524	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第4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)
			20	200000 業務費	615,000	-	615,000	72,000	13,524	58,476
					-	-			13,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	476,000	139,507	336,493
					-	-			139,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	460,000	139,507	320,493
					-	-			139,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				5602075100000 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	609,000	124,860	427,140
					-	-			181,860	
					-	-			-	12,000
	01			5602075100100 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	609,000	124,860	427,140
					-	-			181,860	
					-	-			-	12,000
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,889,000	-	3,889,000	603,000	124,860	421,140
					-	-			181,860	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302075020000 社政業務	38,446,000	-	38,446,000	861,000	120,847	633,451
					-	-			227,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	38,446,000	-	38,446,000	861,000	120,847	633,451
					-	-			227,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302075020110 社會福利	38,446,000	-	38,446,000	861,000	120,847	633,451
					-	-			227,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	193,000	-	193,000	130,000	8,378	34,164
					-	-			95,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,208,000	731,000	112,469	599,287
					-	-			131,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	35,045,000	-	35,045,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,945,000	-	172,945,000	49,450,000	9,573,619	21,611,156
					-	-			27,838,844	-
					-	-			-	1,721,060
					-	-			-	-
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2月28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)	
90				3702075900000 一般建築及設備	6,167,000	-	6,167,000	1,102,000	-	1,046,160
					-	-		55,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	6,167,000	-	6,167,000	1,102,000	-	1,046,160
					-	-		55,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,167,000	-	6,167,000	1,102,000	-	1,046,160
					-	-		55,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,267,000	-	6,267,000	1,152,000	-	1,096,160
					-	-		55,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	179,212,000	-	179,212,000	50,602,000	9,573,619	22,707,316
					-	-		27,894,684	-	1,721,060
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	2,482,894	-	2,482,894	2,482,894	815,724	-
					-	-		2,482,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	2,482,894	-	2,482,894	2,482,894	815,724	-
					-	-		2,482,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,482,894	-	2,482,894	2,482,894	815,724	-
					-	-		2,482,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第8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)
05				8902075050000 災害準備金	827,520	-	827,520	275,840	1,755	274,085
					-	-			1,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902075050100 災害準備金	827,520	-	827,520	275,840	1,755	274,085
					-	-			1,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	587,520	-	587,520	195,840	1,755	194,085
					-	-			1,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	240,000	-	240,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	223,640	-	223,640	223,640	223,640	-
					-	-			223,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902075090200 公務人員各項補助	223,640	-	223,640	223,640	223,640	-
					-	-			223,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	223,640	-	223,640	223,640	223,640	-
					-	-			223,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,534,054	-	3,534,054	2,982,374	1,041,119	274,085
					-	-			2,708,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	182,746,054	-	182,746,054	53,584,374	10,614,738	22,981,401
					-	-			30,602,973	
					-	-			-	1,721,060
					-	-				