

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3月31日

頁數：第1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				
01				3702075010000 一般行政	90,072,000	-	90,072,000	43,607,000	10,449,365	11,360,974
					-	-			32,246,026	
					-	-			-	59,035
					-	-				
	01			3702075010100 行政管理	90,072,000	-	90,072,000	43,607,000	10,449,365	11,360,974
					-	-			32,246,026	
					-	-			-	59,035
					-	-				
		01		3702075010101 人員維持費	69,800,000	-	69,800,000	36,400,000	9,117,654	8,479,470
					-	-			27,920,530	
					-	-			-	39,235
					-	-				
			10	100000 人事費	69,800,000	-	69,800,000	36,400,000	9,117,654	8,479,470
					-	-			27,920,530	
					-	-			-	39,235
					-	-				
		02		3702075010102 一般業務	19,248,000	-	19,248,000	6,799,000	1,230,721	2,574,984
					-	-			4,224,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	36,000	4,004	29,084
					-	-			6,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,074,000	-	19,074,000	6,727,000	1,226,717	2,533,900
					-	-			4,193,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	-	12,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第3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				
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	78,000	73,600	4,400
					-	-			73,600	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702075050000 區公所業務	40,088,000	-	40,088,000	10,894,000	2,138,433	3,122,793
					-	-			7,771,207	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702075050100 民政業務	38,265,000	-	38,265,000	10,309,000	2,101,539	2,727,718
					-	-			7,581,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	61,000	7,698	38,227
					-	-			22,773	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,658,000	-	29,658,000	7,572,000	1,457,841	2,555,491
					-	-			5,016,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,424,000	-	8,424,000	2,676,000	636,000	134,000
					-	-			2,542,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	84,000	5,340	65,136
					-	-			18,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	10,000	2,520	7,480
					-	-			2,520	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第4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					
			20	200000 業務費	615,000	-	615,000	74,000	2,820	57,656	
					-	-			16,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	501,000	31,554	329,939	
					-	-			171,061		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	485,000	31,554	313,939	
					-	-			171,061		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第6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		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		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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	193,000	-	193,000	151,000	43,729	11,435	
					-	-			139,565		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,208,000	981,000	173,671	675,616	
					-	-			305,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	35,045,000	-	35,045,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	172,945,000	-	172,945,000	56,556,000	12,894,312	15,822,844	
					-	-			40,733,156		
					-	-			-	71,035	
					-	-					
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	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第7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				
90				3702075900000 一般建築及設備	6,167,000	-	6,167,000	1,602,000	890,000	656,160
					-	-			945,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	6,167,000	-	6,167,000	1,602,000	890,000	656,160
					-	-			945,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,167,000	-	6,167,000	1,602,000	890,000	656,160
					-	-			945,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,267,000	-	6,267,000	1,652,000	890,000	706,160
					-	-			945,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	179,212,000	-	179,212,000	58,208,000	13,784,312	16,529,004
					-	-			41,678,996	
					-	-			-	71,035
					-	-			-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	3,298,618	-	3,298,618	3,298,618	815,724	-
					-	-			3,298,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	3,298,618	-	3,298,618	3,298,618	815,724	-
					-	-			3,298,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,298,618	-	3,298,618	3,298,618	815,724	-
					-	-			3,298,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3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		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	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)	備註(預付款)
					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	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				8902075050000 災害準備金	827,520	-	827,520	413,760	20,899	391,106	
					-	-			22,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902075050100 災害準備金	827,520	-	827,520	413,760	20,899	391,106	
					-	-			22,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	587,520	-	587,520	293,760	20,899	271,106	
					-	-			22,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	240,000	-	240,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	223,640	-	223,640	223,640	-	-	
					-	-			223,640		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第9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	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		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			備註(預付款)
	02			8902075090200 公務人員各項補助	223,640	-	223,640	223,640	-
					-	-		223,640	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	223,640	-	223,640	223,640	-
					-	-		223,640	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,359,778	-	4,359,778	3,946,018	846,623
					-	-		3,554,912	391,106
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	183,571,778	-	183,571,778	62,154,018	14,630,935
					-	-		45,233,908	16,920,110
					-	-		-	-
					-	-		-	71,035