

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4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			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										
01				3702075010000 一般行政	90,072,000	-	90,072,000	50,420,000	5,693,801	12,480,173	
					-	-			37,939,827		
					-	-			-	39,235	
					-	-			-		
	01			3702075010100 行政管理	90,072,000	-	90,072,000	50,420,000	5,693,801	12,480,173	
					-	-			37,939,827		
					-	-			-	39,235	
					-	-			-		
		01		3702075010101 人員維持費	69,800,000	-	69,800,000	41,300,000	4,496,534	8,882,936	
					-	-			32,417,064		
					-	-			-	39,235	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	69,800,000	-	69,800,000	41,300,000	4,496,534	8,882,936	
					-	-			32,417,064		
					-	-			-	39,235	
					-	-			-		
			02	3702075010102 一般業務	19,248,000	-	19,248,000	8,631,000	1,151,651	3,255,333	
					-	-			5,375,667		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	36,000	-	29,084	
					-	-			6,916		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,074,000	-	19,074,000	8,559,000	1,151,651	3,214,249	
					-	-			5,344,751		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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4月30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			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										
		03		3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	23,000	-	18,775	
					-	-		4,225	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	7,000	-	7,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	169,000	-	169,000	16,000	-	11,775	
					-	-		4,225	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		3702075010104 人事業務	665,000	-	665,000	375,000	38,116	313,229	
					-	-		61,771	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	34,000	-	34,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	631,000	-	631,000	355,000	38,116	293,229	
					-	-		61,771	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	91,000	7,500	9,900	
					-	-		81,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	89,000	7,500	7,900
					-	-			81,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702075050000 區公所業務	40,088,000	-	40,088,000	22,788,000	3,961,906	11,054,887
					-	-			11,733,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075050100 民政業務	38,265,000	-	38,265,000	22,103,000	3,918,462	10,603,256
					-	-			11,499,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	129,000	765	105,462
					-	-			23,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,658,000	-	29,658,000	17,090,000	3,281,697	8,791,794
					-	-			8,298,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,424,000	-	8,424,000	4,884,000	636,000	1,706,000
					-	-			3,178,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	144,000	24,335	100,801
					-	-			43,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	15,000	-	12,480
					-	-			2,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	615,000	-	615,000	129,000	24,335	88,321
					-	-			40,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	541,000	19,109	350,830
					-	-			190,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	525,000	19,109	334,830
					-	-			190,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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			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	3,939,000	-	3,939,000	1,285,000	40,521	973,505
					-	-			311,495	
					-	-			-	12,000
	01			5602075100100 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	1,285,000	40,521	973,505
					-	-			311,495	
					-	-			-	12,000
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	1,352	10,648
					-	-			1,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,889,000	-	3,889,000	1,253,000	39,169	942,857
					-	-			310,143	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302075020000 社政業務	38,446,000	-	38,895,000	1,687,000	196,965	1,045,086
					449,000	-			641,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	1,687,000	196,965	1,045,086
					449,000	-			641,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302075020110 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	1,687,000	196,965	1,045,086
					449,000	-			641,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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	-	642,000	286,000	7,413	139,022
					449,000	-			146,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,208,000	1,401,000	189,552	906,064
					-	-			494,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	35,045,000	-	35,045,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,945,000	-	173,394,000	76,180,000	9,893,193	25,553,651
					449,000	-			50,626,349	-
					-	-			-	51,235
					-	-			-	-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)
90				3702075900000 一般建築及設備	6,167,000	-	20,010,000	2,092,000	48,874	1,097,286
					13,843,000	-			994,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	6,167,000	-	20,010,000	2,092,000	48,874	1,097,286
					13,843,000	-			994,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,167,000	-	20,010,000	2,092,000	48,874	1,097,286
					13,843,000	-			994,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,267,000	-	20,110,000	2,192,000	48,874	1,197,286
					13,843,000	-			994,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	179,212,000	-	193,504,000	78,372,000	9,942,067	26,750,937
					14,292,000	-			51,621,063	-
					-	-			-	51,235
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	4,114,342	-	4,114,342	4,114,342	815,724	-
					-	-			4,114,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	4,114,342	-	4,114,342	4,114,342	815,724	-
					-	-			4,114,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,114,342	-	4,114,342	4,114,342	815,724	-
					-	-			4,114,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
10				7602075100000 公務人員各項補助及慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902075050000 災害準備金	827,520	-	827,520	551,680	3,796	525,230
					-	-		26,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902075050100 災害準備金	827,520	-	827,520	551,680	3,796	525,230
					-	-		26,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	587,520	-	587,520	391,680	3,796	365,230
					-	-		26,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	240,000	-	240,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	225,780	-	225,780	225,780	2,140	-
					-	-		225,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第9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)
	02			8902075090200 公務人員各項補助	225,780	-	225,780	225,780	2,140	-
					-	-			225,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	225,780	-	225,780	225,780	2,140	-
					-	-			225,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,177,642	-	5,177,642	4,901,802	821,660	525,230
					-	-			4,376,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	184,389,642	-	198,681,642	83,273,802	10,763,727	27,276,167
					14,292,000	-			55,997,635	-
					-	-			-	51,235
					-	-			-	-