

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5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			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	56,874,000	6,131,713	12,802,460
					-	-			44,071,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理	90,072,000	-	90,072,000	56,874,000	6,131,713	12,802,460
					-	-			44,071,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702075010101 人員維持費	69,800,000	-	69,800,000	46,200,000	4,631,216	9,151,720
					-	-			37,048,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	69,800,000	-	69,800,000	46,200,000	4,631,216	9,151,720
					-	-			37,048,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702075010102 一般業務	19,248,000	-	19,248,000	10,124,000	1,460,294	3,288,039
					-	-			6,835,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	10,016,000	1,460,294	3,210,955
					-	-			6,805,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	-	48,000
					-	-			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5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)	
		03		3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	23,000	1,570	17,205
					-	-			5,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	169,000	-	169,000	16,000	1,570	10,205
					-	-			5,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702075010104 人事業務	665,000	-	665,000	432,000	38,633	331,596
					-	-			100,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	34,000	-	34,000	25,000	1,308	23,692
					-	-			1,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	631,000	-	631,000	407,000	37,325	307,904
					-	-			99,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	95,000	-	13,900
					-	-			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5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	93,000	-	11,900
					-	-			81,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702075050000 區公所業務	40,088,000	-	40,088,000	22,804,000	3,045,427	8,025,460
					-	-			14,778,540	-
					-	-			-	81,400
					-	-			-	-
	01			3702075050100 民政業務	38,265,000	-	38,265,000	22,103,000	2,791,514	7,811,742
					-	-			14,291,258	-
					-	-			-	81,400
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	129,000	4,905	100,557
					-	-			28,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,658,000	-	29,658,000	17,090,000	2,090,609	6,701,185
					-	-			10,388,815	-
					-	-			-	81,400
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,424,000	-	8,424,000	4,884,000	696,000	1,010,000
					-	-			3,874,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	155,000	3,440	108,361
					-	-			46,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	20,000	1,740	15,740
					-	-			4,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	135,000	1,700	92,621
					-	-			42,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	546,000	250,473	105,357
					-	-			440,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	530,000	250,473	89,357
					-	-			440,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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			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)	
10				5602075100000 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	1,587,000	237,811	1,037,694
					-	-			549,306	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
	01			5602075100100 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	1,587,000	237,811	1,037,694
					-	-			549,306	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	13,648
					-	-			1,352	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,889,000	-	3,889,000	1,552,000	217,811	1,024,046
					-	-			527,954	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				6302075020000 社政業務	38,446,000	-	38,895,000	1,980,000	375,279	962,807
					449,000	-			1,017,193	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302075020100 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	1,980,000	375,279	962,807
					449,000	-			1,017,193	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		6302075020110 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	1,980,000	375,279	962,807
					449,000	-			1,017,193	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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 (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	330,000	170,835	12,187
					449,000	-			317,813	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,208,000	1,650,000	204,444	950,620
					-	-			699,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	35,045,000	-	35,045,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,945,000	-	173,394,000	83,245,000	9,790,230	22,828,421
					449,000	-			60,416,579	
					-	-			-	93,400
					-	-			-	-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	41,433	58,567
					-	-			41,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	41,433	58,567
					-	-			41,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	41,433	58,567
					-	-			41,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	41,433	58,567
					-	-			41,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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	-	20,010,000	2,742,000	1,003,088	744,198
					13,843,000	-			1,997,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	6,167,000	-	20,010,000	2,742,000	1,003,088	744,198
					13,843,000	-			1,997,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,167,000	-	20,010,000	2,742,000	1,003,088	744,198
					13,843,000	-			1,997,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,267,000	-	20,110,000	2,842,000	1,044,521	802,765
					13,843,000	-			2,039,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	179,212,000	-	193,504,000	86,087,000	10,834,751	23,631,186
					14,292,000	-			62,455,814	93,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	5,000,557	-	5,000,557	5,000,557	886,215	-
					-	-			5,000,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	5,000,557	-	5,000,557	5,000,557	886,215	-
					-	-			5,000,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,000,557	-	5,000,557	5,000,557	886,215	-
					-	-			5,000,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	689,600	-	663,150
					-	-		26,450	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902075050100 災害準備金	827,520	-	827,520	689,600	-	663,150
					-	-		26,450	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	587,520	-	587,520	489,600	-	463,150
					-	-		26,450	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	240,000	-	240,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	225,780	-	225,780	225,780	-	-
					-	-		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5月31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	-	-
					-	-		225,780	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	225,780	-	225,780	225,780	-	-
					-	-		225,780	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,063,857	-	6,063,857	5,925,937	886,215	663,150
					-	-		5,262,787	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	185,275,857	-	199,567,857	92,012,937	11,720,966	24,294,336
					14,292,000	-		67,718,601	-	-
					-	-		-	-	93,400
					-	-		-	-	-