

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6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	62,931,000	5,899,787	12,959,673	
					-	-			49,971,327	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702075010100 行政管理	90,072,000	-	90,072,000	62,931,000	5,899,787	12,959,673	
					-	-			49,971,327	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702075010101 人員維持費	69,800,000	-	69,800,000	51,100,000	4,524,754	9,526,966	
					-	-			41,573,034	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	69,800,000	-	69,800,000	51,100,000	4,524,754	9,526,966	
					-	-			41,573,034	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702075010102 一般業務	19,248,000	-	19,248,000	11,154,000	1,292,602	3,025,437	
					-	-			8,128,563	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	11,046,000	1,270,602	2,970,353	
					-	-			8,075,647	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	22,000	26,000	
					-	-			46,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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 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)
		03		3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	76,000	37,531	32,674
					-	-			43,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	169,000	-	169,000	69,000	37,531	25,674
					-	-			43,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702075010104 人事業務	665,000	-	665,000	501,000	44,900	355,696
					-	-			145,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	34,000	-	34,000	31,000	-	29,692
					-	-			1,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	631,000	-	631,000	470,000	44,900	326,004
					-	-			143,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	100,000	-	18,900
					-	-			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6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)	
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	98,000	-	16,900
					-	-			81,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702075050000 區公所業務	40,088,000	-	40,088,000	22,841,000	2,389,849	5,672,611
					-	-			17,168,389	-
					-	-			-	124,075
					-	-			-	-
	01			3702075050100 民政業務	38,265,000	-	38,265,000	22,103,000	2,314,844	5,496,898
					-	-			16,606,102	-
					-	-			-	124,075
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	129,000	-	100,557
					-	-			28,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,658,000	-	29,658,000	17,090,000	1,678,844	5,022,341
					-	-			12,067,659	-
					-	-			-	124,075
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,424,000	-	8,424,000	4,884,000	636,000	374,000
					-	-			4,510,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	192,000	52,000	93,361
					-	-			98,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	25,000	-	20,740
					-	-			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6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			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	167,000	52,000	72,621
					-	-			94,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	546,000	23,005	82,352
					-	-			463,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	23,005	66,352
					-	-			463,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702075980000 第一預備金	400,000	-	295,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-105,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075980100 第一預備金	400,000	-	295,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-105,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	295,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-105,000	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	備註(預付款)
10				5602075100000 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	1,886,000	257,987	1,078,707
					-	-			807,293	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	1,886,000	257,987	1,078,707
					-	-			807,293	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	1,352	12,296
					-	-			2,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,889,000	-	3,889,000	1,851,000	256,635	1,066,411
					-	-			784,589	
					-	-			-	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	2,024,000	99,344	907,463
					449,000	-			1,116,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	2,024,000	99,344	907,463
					449,000	-			1,116,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302075020110 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	2,024,000	99,344	907,463
					449,000	-			1,116,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	374,000	43,729	12,458
					449,000	-			361,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,208,000	1,650,000	55,615	895,005
					-	-			754,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	35,045,000	-	35,045,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,945,000	-	173,289,000	89,682,000	8,646,967	20,618,454
					449,000	-			69,063,546	
					-105,000	-			-	136,075
					-	-			-	-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	14,392	44,175
					-	-			55,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	14,392	44,175
					-	-			55,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	14,392	44,175
					-	-			55,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	14,392	44,175
					-	-			55,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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										
90				3702075900000 一般建築及設備	6,167,000	-	20,115,000	2,847,000	-9,435	858,633	
					13,843,000	-			1,988,367		
					105,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702075900100 一般建築及設備*	6,167,000	-	20,115,000	2,847,000	-9,435	858,633	
					13,843,000	-			1,988,367		
					105,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,167,000	-	20,115,000	2,847,000	-9,435	858,633	
					13,843,000	-			1,988,367		
					105,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,267,000	-	20,215,000	2,947,000	4,957	902,808	
					13,843,000	-			2,044,192		
					105,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	179,212,000	-	193,504,000	92,629,000	8,651,924	21,521,262	
					14,292,000	-			71,107,738		
					-	-			-	136,075	
					-	-			-	-	
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	5,825,999	-	5,825,999	5,825,999	825,442	-	
					-	-			5,825,999	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	5,825,999	-	5,825,999	5,825,999	825,442	-	
					-	-			5,825,999	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,825,999	-	5,825,999	5,825,999	825,442	-	
					-	-			5,825,999	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第8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)
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	26,450	-	26,450	26,450	-	-
					-	-		26,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902075050100 災害準備金	26,450	-	26,450	26,450	-	-
					-	-		26,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	26,450	-	26,450	26,450	-	-
					-	-		26,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	534,230	-	534,230	534,230	308,450	-
					-	-		534,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902075090200 公務人員各項補助	534,230	-	534,230	534,230	308,450	-
					-	-		534,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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		
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				
		10		100000 人事費	534,230	-	534,230	534,230	308,450	-
					-	-		534,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,396,679	-	6,396,679	6,396,679	1,133,892	-
					-	-		6,396,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	185,608,679	-	199,900,679	99,025,679	9,785,816	21,521,262
					14,292,000	-			77,504,417	
					-	-		-		136,075
					-	-		-		