

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7月31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			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)
01				3702075010000 一般行政	90,072,000	-		90,072,000	70,030,000	6,069,994
					-	-			56,041,321	
					-	-			-	11,400
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702075010100 行政管理	90,072,000	-	90,072,000	70,030,000	6,069,994	13,988,679
					-	-			56,041,321	
					-	-			-	11,400
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702075010101 人員維持費	69,800,000	-	69,800,000	56,000,000	4,459,776	9,967,190
					-	-			46,032,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	69,800,000	-	69,800,000	56,000,000	4,459,776	9,967,190
					-	-			46,032,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	3702075010102 一般業務	19,248,000	-	19,248,000	13,222,000	1,599,660	3,493,777
					-	-			9,728,223	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	-	59,084
					-	-			6,916	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,074,000	-	19,074,000	13,084,000	1,599,660	3,408,693
					-	-			9,675,307	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	-	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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702075010103 會計業務	181,000	-	181,000	92,000	-	48,674
					-	-			43,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	169,000	-	169,000	85,000	-	41,674
					-	-			43,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702075010104 人事業務	665,000	-	665,000	555,000	10,558	399,138
					-	-			155,862	-
					-	-			-	11,400
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	34,000	-	34,000	33,000	-	31,692
					-	-			1,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	631,000	-	631,000	522,000	10,558	367,446
					-	-			154,554	-
					-	-			-	11,400
					-	-			-	-
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	161,000	-	79,900
					-	-			81,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	158,000	-	76,900
					-	-		81,100		-
					-	-				-
					-	-				-
05				3702075050000 區公所業務	40,088,000	-	40,088,000	32,177,000	3,303,818	11,704,793
					-	-			20,472,207	
					-	-				102,675
					-	-				
					-	-				
	01			3702075050100 民政業務	38,265,000	-	38,265,000	30,770,000	3,260,020	10,903,878
					-	-			19,866,122	
					-	-				102,675
					-	-				
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	183,000	6,600	147,957
					-	-			35,043	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	29,658,000	-	29,658,000	23,495,000	2,487,420	8,939,921
					-	-			14,555,079	
					-	-				102,675
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,424,000	-	8,424,000	7,092,000	766,000	1,816,000
					-	-			5,276,000	
					-	-				
					-	-				
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	379,000	38,191	242,170
					-	-			136,830	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	30,000	7,084	18,656
					-	-			11,344	
					-	-				
					-	-				

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7月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	615,000	-	615,000	349,000	31,107	223,514
					-	-			125,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,028,000	5,607	558,745
					-	-			469,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	979,000	5,607	509,745
					-	-			469,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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 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)	
10				5602075100000 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	2,249,000	530,714	910,993
					-	-			1,338,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	2,249,000	530,714	910,993
					-	-			1,338,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	18,000	2,028	13,268
					-	-			4,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,889,000	-	3,889,000	2,211,000	528,686	897,725
					-	-			1,313,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	2,639,000	236,507	1,285,956
					449,000	-			1,353,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	2,639,000	236,507	1,285,956
					449,000	-			1,353,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302075020110 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	2,639,000	236,507	1,285,956
					449,000	-			1,353,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	433,000	43,729	27,729
					449,000	-			405,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,208,000	2,206,000	192,778	1,258,227
					-	-			947,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	35,045,000	-	35,045,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,945,000	-	173,289,000	107,095,000	10,141,033	27,890,421
					449,000	-			79,204,579	
					-105,000	-			-	114,075
					-	-			-	-
01				3702075010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	44,175
					-	-			55,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	44,175
					-	-			55,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702075010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	44,175
					-	-			55,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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7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			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	5,118,000	105,000	3,024,633	
					13,843,000	-			2,093,367	-	
					105,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702075900100 一般建築及設備*	6,167,000	-	20,115,000	5,118,000	105,000	3,024,633	
					13,843,000	-			2,093,367	-	
					105,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,167,000	-	20,115,000	5,118,000	105,000	3,024,633	
					13,843,000	-			2,093,367	-	
					105,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,267,000	-	20,215,000	5,218,000	105,000	3,068,808	
					13,843,000	-			2,149,192	-	
					105,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	179,212,000	-	193,504,000	112,313,000	10,246,033	30,959,229	
					14,292,000	-			81,353,771	-	
					-	-			-	114,075	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	6,881,082	-	6,881,082	6,881,082	1,055,083	-	
					-	-			6,881,082	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	6,881,082	-	6,881,082	6,881,082	1,055,083	-	
					-	-			6,881,082	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,881,082	-	6,881,082	6,881,082	1,055,083	-	
					-	-			6,881,082	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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			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	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-
					-	-			534,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902075090200 公務人員各項補助	534,230	-	534,230	534,230	-	-
					-	-			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7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		
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	-	
					-	-		534,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,461,762	-	7,461,762	7,461,762	1,065,083	-
					-	-		7,461,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	186,673,762	-	200,965,762	119,774,762	11,311,116	30,959,229
					14,292,000	-		88,815,533	-	
					-	-		-	114,075	
					-	-		-	-	