

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8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	76,587,000	5,826,746	14,718,933
					-	-			61,868,067	
					-	-			-	11,400
					-	-			-	
	01			3702075010100 行政管理	90,072,000	-	90,072,000	76,587,000	5,826,746	14,718,933
					-	-			61,868,067	
					-	-			-	11,400
					-	-			-	
		01		3702075010101 人員維持費	69,800,000	-	69,800,000	60,900,000	4,433,115	10,434,075
					-	-			50,465,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	69,800,000	-	69,800,000	60,900,000	4,433,115	10,434,075
					-	-			50,465,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	3702075010102 一般業務	19,248,000	-	19,248,000	14,801,000	1,342,906	3,729,871
					-	-			11,071,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	14,627,000	1,342,906	3,608,787
					-	-			11,018,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-	62,000
					-	-			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8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	122,000	3,287	75,387
					-	-			46,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	7,000	2,667	4,333
					-	-			2,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	169,000	-	169,000	115,000	620	71,054
					-	-			43,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702075010104 人事業務	665,000	-	665,000	601,000	11,438	433,700
					-	-			167,300	-
					-	-			-	11,400
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	34,000	-	34,000	34,000	1,308	31,384
					-	-			2,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	631,000	-	631,000	567,000	10,130	402,316
					-	-			164,684	-
					-	-			-	11,400
					-	-			-	-
		05		3702075010105 政風業務	178,000	-	178,000	163,000	36,000	45,900
					-	-			117,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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8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	160,000	36,000	42,900
					-	-			117,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702075050000 區公所業務	40,088,000	-	40,088,000	32,199,000	3,811,892	7,914,901
					-	-			24,284,099	-
					-	-			-	131,675
					-	-			-	-
	01			3702075050100 民政業務	38,265,000	-	38,265,000	30,770,000	3,680,716	7,223,162
					-	-			23,546,838	-
					-	-			-	131,675
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	183,000	21,744	126,213
					-	-			56,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,658,000	-	29,658,000	23,495,000	2,852,972	6,086,949
					-	-			17,408,051	-
					-	-			-	131,675
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,424,000	-	8,424,000	7,092,000	806,000	1,010,000
					-	-			6,082,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702075050200 經建業務	664,000	-	664,000	386,000	79,394	169,776
					-	-			216,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	35,000	13,184	10,472
					-	-			24,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	615,000	-	615,000	351,000	66,210	159,304
					-	-			191,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702075050300 人文業務	1,159,000	-	1,159,000	1,043,000	51,782	521,963
					-	-			521,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	994,000	51,782	472,963
					-	-			521,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	2,602,000	108,276	1,155,717
					-	-			1,446,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602075100100 農林管理業務	3,939,000	-	3,939,000	2,602,000	108,276	1,155,717
					-	-			1,446,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	21,000	-	16,268
					-	-			4,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,889,000	-	3,889,000	2,561,000	108,276	1,139,449
					-	-			1,421,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	2,682,000	373,007	955,949
					449,000	-			1,726,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302075020100 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	2,682,000	373,007	955,949
					449,000	-			1,726,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302075020110 社會福利	38,446,000	-	38,895,000	2,682,000	373,007	955,949
					449,000	-			1,726,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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	調整待過準備				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	-	642,000	476,000	43,729	27,000	
					449,000	-			449,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,208,000	2,206,000	329,278	928,949	
					-	-			1,277,051		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	35,045,000	-	35,045,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	172,945,000	-	173,289,000	114,070,000	10,119,921	24,745,500	
					449,000	-			89,324,500		
					-105,000	-			-	143,075	
					-	-			-	-	
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8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)	備註(預付款)
90				3702075900000 一般建築及設備	6,167,000	-	20,115,000	5,118,000	1,196,435	1,828,198
					13,843,000	-			3,289,802	
					105,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702075900100 一般建築及設備*	6,167,000	-	20,115,000	5,118,000	1,196,435	1,828,198
					13,843,000	-			3,289,802	
					105,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,167,000	-	20,115,000	5,118,000	1,196,435	1,828,198
					13,843,000	-			3,289,802	
					105,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,267,000	-	20,215,000	5,218,000	1,196,435	1,872,373
					13,843,000	-			3,345,627	
					105,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	179,212,000	-	193,504,000	119,288,000	11,316,356	26,617,873
					14,292,000	-			92,670,127	
					-	-			-	143,075
					-	-			-	-
09				7602075090000 公務人員退休及撫卹給付	7,722,791	-	7,722,791	7,722,791	841,709	-
					-	-			7,722,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075090100 公務人員退休及撫卹給付	7,722,791	-	7,722,791	7,722,791	841,709	-
					-	-			7,722,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,722,791	-	7,722,791	7,722,791	841,709	-
					-	-			7,722,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602075100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		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	743,780	-	743,780	743,780	209,550	-
					-	-		743,780	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902075090200 公務人員各項補助	743,780	-	743,780	743,780	209,550	-
					-	-		743,780	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	743,780	-	743,780	743,780	209,550	-
					-	-			743,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,513,021	-	8,513,021	8,513,021	1,051,259	-
					-	-			8,513,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	187,725,021	-	202,017,021	127,801,021	12,367,615	26,617,873
					14,292,000	-			101,183,148	
					-	-			-	143,075
					-	-			-	