

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3702071010000 一般行政	78,002,000	-	78,002,000	71,773,000	5,264,524	12,869,273
					-	-		58,903,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理	78,002,000	-	78,002,000	71,773,000	5,264,524	12,869,273
					-	-		58,903,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,855,000	-	61,855,000	58,383,000	4,113,353	9,997,372
					-	-		48,385,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,075,000	-	16,075,000	13,318,000	1,135,171	2,851,901
					-	-		10,466,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	16,000	20,000
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702071050000 區公所業務	42,218,000	-	42,218,000	32,958,000	3,026,669	6,976,491
					-	-		25,981,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702071050100 民政業務	40,091,000	-	40,091,000	31,304,000	2,848,212	5,961,044
					-	-		25,342,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	807,000	-	807,000	676,000	89,964	107,995
					-	-		568,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	30,068,000	-	30,068,000	22,848,000	1,986,748	5,715,549
					-	-		17,132,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	7,780,000	771,500	137,500
					-	-		7,642,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	372,000	13,751	233,026
					-	-		138,974	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	60,000	951	48,456
					-	-		11,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	434,000	-	434,000	312,000	12,800	184,570
					-	-		127,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,583,000	-	1,583,000	1,282,000	164,706	782,421
					-	-		499,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	50,000	-	28,551
					-	-		21,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,448,000	-	1,448,000	1,160,000	164,706	681,870
					-	-		478,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	72,000	-	72,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702071980000 第一預備金	400,000	-	279,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-121,000	-		-		
					-	-		-		

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3702071980100 第一預備金	400,000	-	279,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-121,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	279,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-121,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602071100000 農林管理業務	1,122,000	-	1,122,000	991,000	171,347	184,164
					-	-	-	-	806,836	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602071100100 農林管理業務	1,122,000	-	1,122,000	991,000	171,347	184,164
					-	-	-	-	806,836	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	31,000	-	11,554
					-	-	-	-	19,446	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,078,000	-	1,078,000	960,000	171,347	172,610
					-	-	-	-	787,390	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
02				6302071020000 社政業務	32,891,000	-	33,340,000	32,476,000	377,929	29,099,176
					449,000	-		3,376,824		27,260,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6302071020100 社會福利	32,891,000	-	33,340,000	32,476,000	377,929	29,099,176
					449,000	-		3,376,824		27,260,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,899,000	1,645,000	131,199	112,583
					449,000	-		1,532,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	2,637,000	246,730	792,593
					-	-		1,844,407		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	28,194,000	-	28,194,000	28,194,000	-	28,194,000
					-	-		-		-
					-	-		-		27,260,000
					-	-		-		-
				經常門合計	154,633,000	-	154,961,000	138,198,000	8,840,469	49,129,104
					449,000	-		89,068,896		-
					-121,000	-		-		27,260,000
					-	-		-		-

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3702071010000 一般行政	473,000	-	500,000	500,000	27,000	36,581
					-	-		463,419		
					27,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702071010100 行政管理*	473,000	-	500,000	500,000	27,000	36,581
					-	-		463,419		
					27,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	473,000	-	500,000	500,000	27,000	36,581
					-	-		463,419		
					27,000	-		-		
					-	-		-		
90				3702071900000 一般建築及設備	12,771,000	-	12,865,000	4,938,000	-	1,806,402
					-	-		3,131,598		
					94,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702071900100 一般建築及設備*	12,771,000	-	12,865,000	4,938,000	-	1,806,402
					-	-		3,131,598		
					94,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	12,771,000	-	12,865,000	4,938,000	-	1,806,402
					-	-		3,131,598		
					94,000	-		-		
					-	-		-		

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				資本門合計	13,244,000	-	13,365,000	5,438,000	27,000	1,842,983
					-	-		3,595,017		
					121,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	167,877,000	-	168,326,000	143,636,000	8,867,469	50,972,087
					449,000	-		92,663,913		
					-	-		-		27,260,000
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	8,617,781	-	8,617,781	8,617,781	769,019	-
					-	-		8,617,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	8,617,781	-	8,617,781	8,617,781	769,019	-
					-	-		8,617,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,574,581	-	8,574,581	8,574,581	769,019	-
					-	-		8,574,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	-	-
					-	-		43,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
05				8902071050000 災害準備金	20,193	-	20,193	-	-	
					-	-		20,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902071050100 災害準備金	20,193	-	20,193	-	-	
					-	-		20,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,193	-	20,193	-	-	
					-	-		20,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	326,500	-	326,500	71,800	-	
					-	-		326,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	326,500	-	326,500	71,800	-	
					-	-		326,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	326,500	-	326,500	71,800	-	
					-	-		326,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,964,474	-	8,964,474	840,819	-	
					-	-		8,964,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	176,841,474	-	177,290,474	9,708,288	50,972,087	
					449,000	-		101,628,387	-	
					-	-		-	27,260,000	
					-	-		-	-	