

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10月31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				
01				3702071010000 一般行政	78,002,000	-	78,002,000	76,170,000	5,234,029	12,032,244
					-	-		64,137,756		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理	78,002,000	-	78,002,000	76,170,000	5,234,029	12,032,244
					-	-		64,137,756		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	61,855,000	-	61,855,000	61,821,000	4,034,105	9,401,267
					-	-		52,419,733		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,075,000	-	16,075,000	14,277,000	1,197,924	2,612,977
					-	-		11,664,023		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	2,000	18,000
					-	-		54,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702071050000 區公所業務	42,218,000	-	42,218,000	37,748,000	4,935,672	6,830,819
					-	-		30,917,181		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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	35,737,000	4,683,275	5,710,769
					-	-		30,026,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	807,000	-	807,000	736,000	52,758	115,237
					-	-		620,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	30,068,000	-	30,068,000	26,503,000	3,775,017	5,595,532
					-	-		20,907,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	8,498,000	855,500	-
					-	-		8,498,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	428,000	123,367	165,659
					-	-		262,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	90,000	9,354	69,102
					-	-		20,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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	338,000	114,013	96,557
					-	-		241,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,583,000	-	1,583,000	1,583,000	129,030	954,391
					-	-		628,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	-	33,551
					-	-		21,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,448,000	-	1,448,000	1,448,000	129,030	840,840
					-	-		607,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10月31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	1,023,000	13,448	202,716
					-	-	-	-	820,284	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602071100100 農林管理業務	1,122,000	-	1,122,000	1,023,000	13,448	202,716
					-	-	-	-	820,284	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	36,000	4,624	11,930
					-	-	-	-	24,070	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,078,000	-	1,078,000	987,000	8,824	190,786
					-	-	-	-	796,214	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31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				
02				6302071020000 社政業務	32,891,000	-	33,340,000	33,007,000	423,824	29,206,352
					449,000	-			3,800,648	
					-	-			-	27,260,000
					-	-			-	
	01			6302071020100 社會福利	32,891,000	-	33,340,000	33,007,000	423,824	29,206,352
					449,000	-			3,800,648	
					-	-			-	27,260,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,899,000	1,826,000	131,199	162,384
					449,000	-			1,663,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	2,987,000	292,625	849,968
					-	-			2,137,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	147,948,000	10,606,973	48,272,131
					449,000	-			99,675,869	
					-121,000	-			-	27,279,000
					-	-			-	

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10月31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	-	36,581
					-	-	463,419			
					27,000	-	-			
					-	-	-			
01				3702071010100 行政管理*	473,000	-	500,000	500,000	-	36,581
					-	-	463,419			
					27,000	-	-			
					-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	473,000	-	500,000	500,000	-	36,581
					-	-	463,419			
					27,000	-	-			
					-	-	-			
90				3702071900000 一般建築及設備	12,771,000	-	12,865,000	7,463,000	19,485	4,311,917
					-	-	3,151,083			
					94,000	-	-			
					-	-	-			
01				3702071900100 一般建築及設備*	12,771,000	-	12,865,000	7,463,000	19,485	4,311,917
					-	-	3,151,083			
					94,000	-	-			
					-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	12,771,000	-	12,865,000	7,463,000	19,485	4,311,917
					-	-	3,151,083			
					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10月31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				
				資本門合計	13,244,000	-	13,365,000	7,963,000	19,485	4,348,498
					-	-		3,614,502		
					121,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	167,877,000	-	168,326,000	155,911,000	10,626,458	52,620,629
					449,000	-		103,290,371		
					-	-		-		27,279,000
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	9,386,800	-	9,386,800	9,386,800	769,019	-
					-	-		9,386,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	9,386,800	-	9,386,800	9,386,800	769,019	-
					-	-		9,386,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,343,600	-	9,343,600	9,343,600	769,019	-
					-	-		9,343,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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10月31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)
10				7602071100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602071100100 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				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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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)	
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	326,500	-	326,500	326,500	-	
					-	-	-	326,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	326,500	-	326,500	326,500	-	
					-	-	-	326,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	326,500	-	326,500	326,500	-	
					-	-	-	326,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,743,493	-	9,743,493	9,743,493	779,019	
					-	-	-	9,743,493	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	177,620,493	-	178,069,493	165,654,493	11,405,477	
					449,000	-	-	-	52,620,629	
					-	-	-	113,033,864	-	
					-	-	-	-	27,279,000	
					-	-	-	-	-	