

# 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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3702071010000<br>一般行政  | 78,002,000   | -      | 78,002,000            | 77,141,000 | 5,383,991         | 7,619,253                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 69,521,747 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 3702071010100<br>行政管理  | 78,002,000   | -      | 78,002,000            | 77,141,000 | 5,383,991         | 7,619,253                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 69,521,747 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 61,855,000   | -      | 61,855,000            | 61,849,000 | 4,018,903         | 5,410,364                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 56,438,636 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 16,075,000   | -      | 16,075,000            | 15,220,000 | 1,365,088         | 2,190,889                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 13,029,111 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 72,000       | -      | 72,000                | 72,000     | -                 | 18,000                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 54,000     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 05  |    |    |   | 3702071050000<br>區公所業務 | 42,218,000   | -      | 42,248,000            | 39,657,000 | 3,218,701         | 5,521,118                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 34,135,882 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | 30,000       | -      |                       | -          | -                 | 62,720                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702071050100<br>民政業務 | 40,091,000   | -      | 40,121,000            | 37,541,000 | 3,035,245         | 4,479,524                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 33,061,476 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | 30,000       | -      |                       | -          |                   | 62,720                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 807,000      | -      | 807,000               | 807,000    | 59,733            | 126,504                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 680,496    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 30,068,000   | -      | 30,098,000            | 27,518,000 | 2,257,512         | 4,353,020                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 23,164,980 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | 30,000       | -      |                       | -          |                   | 62,720                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 9,216,000    | -      | 9,216,000             | 9,216,000  | 718,000           | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 9,216,000  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 02 |   |    | 3702071050200<br>經建業務 | 544,000      | -      | 544,000               | 533,000    | 123,939           | 146,720                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 386,280    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 110,000      | -      | 110,000               | 110,000    | 18,108            | 70,994                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 39,006     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 434,000      | -      | 434,000               | 423,000   | 105,831           | 75,726                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 347,274   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 3702071050300<br>人文業務  | 1,583,000    | -      | 1,583,000             | 1,583,000 | 59,517            | 894,874                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 688,126   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 55,000       | -      | 55,000                | 55,000    | 18,145            | 15,406                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 39,594    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,448,000    | -      | 1,448,000             | 1,448,000 | 41,372            | 799,468                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 648,532   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 80,000       | -      | 80,000                | 80,000    | -                 | 80,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 98  |    |   |    | 3702071980000<br>第一預備金 | 400,000      | -      | 226,000               | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -174,000     | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702071980100<br>第一預備金  | 400,000      | -      | 226,000               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -174,000     | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金           | 400,000      | -      | 226,000               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -174,000     | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
| 10  |    |   |    | 5602071100000<br>農林管理業務 | 1,122,000    | -      | 1,122,000             | 1,118,000 | 25,745            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -         | 271,971           |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 846,029   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 5602071100100<br>農林管理業務 | 1,122,000    | -      | 1,122,000             | 1,118,000 | 25,745            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -         | 271,971           |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 846,029   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 44,000       | -      | 44,000                | 41,000    | 4,983             |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -         | 11,947            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 29,053    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 1,078,000    | -      | 1,078,000             | 1,077,000 | 20,762            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -         | 260,024           |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 816,976   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |

# 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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
| 02  |    |    |   | 6302071020000<br>社政業務 | 32,891,000   | -      | 33,340,000            | 33,304,000  | 409,888           | 29,093,464                      |
|     |    |    |   |                       | 449,000      | -      |                       |             | 4,210,536         |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | 27,260,000                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 6302071020100<br>社會福利 | 32,891,000   | -      | 33,340,000            | 33,304,000  | 409,888           | 29,093,464                      |
|     |    |    |   |                       | 449,000      | -      |                       |             | 4,210,536         |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | 27,260,000                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 1,450,000    | -      | 1,899,000             | 1,899,000   | 147,199           | 88,185                          |
|     |    |    |   |                       | 449,000      | -      |                       |             | 1,810,815         |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 3,247,000    | -      | 3,247,000             | 3,211,000   | 262,689           | 811,279                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | 2,399,721         |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>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  | -      | 154,938,000           | 151,220,000 | 9,038,325         | 42,505,806                      |
|     |    |    |   |                       | 449,000      | -      |                       |             | 108,714,194       |                                 |
|     |    |    |   |                       | -144,000     | -      |                       |             | -                 | 27,322,720                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |

# 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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3702071010000<br>一般行政     | 473,000      | -      | 500,000               | 500,000   | 30,000            | 6,581                           |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 493,419   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | 27,000       | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702071010100<br>行政管理*    | 473,000      | -      | 500,000               | 500,000   | 30,000            | 6,581                           |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 493,419   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | 27,000       | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 473,000      | -      | 500,000               | 500,000   | 30,000            | 6,581                           |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 493,419   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | 27,000       | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 3702071900000<br>一般建築及設備  | 12,771,000   | -      | 12,888,000            | 9,186,000 | 60,452            | 5,974,465                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 3,211,535 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | 117,000      | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702071900100<br>一般建築及設備* | 12,771,000   | -      | 12,888,000            | 9,186,000 | 60,452            | 5,974,465                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 3,211,535 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | 117,000      | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 12,771,000   | -      | 12,888,000            | 9,186,000 | 60,452            | 5,974,465                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 3,211,535 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | 117,000      | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 13,244,000   | -      | 13,388,000            | 9,686,000   | 90,452            | 5,981,046                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 3,704,954   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | 144,000      | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 167,877,000  | -      | 168,326,000           | 160,906,000 | 9,128,777         | 48,486,852                      |
|     |    |   |    |                              | 449,000      | -      |                       | 112,419,148 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | 27,322,720                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 7602071090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 10,155,819   | -      | 10,155,819            | 10,155,819  | 769,019           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 10,155,819  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7602071090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 10,155,819   | -      | 10,155,819            | 10,155,819  | 769,019           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 10,155,819  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 10,112,619   | -      | 10,112,619            | 10,112,619  | 769,019           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 10,112,619  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                               | 預 算          |        |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |        |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |        |                       |                   |                                 |
| 10  |    |    |   | 7602071100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 10,000       | -      | 10,000 | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |        | 10,000                | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |        | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |        | -                     | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 7602071100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 10,000       | -      | 10,000 | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |        | 10,000                | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |        | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |        | -                     | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 10,000       | -      | 10,000 | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |        | 10,000                | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |        | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |        | -                     | -                 |                                 |
| 05  |    |    |   | 8902071050000<br>災害準備金        | 20,193       | -      | 20,193 | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |        | 20,193                | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |        | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |        | -                     | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 8902071050100<br>災害準備金        | 20,193       | -      | 20,193 | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |        | 20,193                | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |        | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |        | -                     | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                 | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
| 09  |    |   |    | 8902071090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 326,500      | -      | 326,500               | 326,500     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | 326,500     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 8902071090200<br>公務人員各項補助     | 326,500      | -      | 326,500               | 326,500     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | 326,500     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 326,500      | -      | 326,500               | 326,500     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | 326,500     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 10,512,512   | -      | 10,512,512            | 10,512,512  | 769,019           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | 10,512,512  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                            | 178,389,512  | -      | 178,838,512           | 171,418,512 | 9,897,796         |                                 |
|     |    |   |    |                               | 449,000      | -      | -                     | -           | 48,486,852        |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | 122,931,660 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -           | 27,322,720        |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |