

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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702071010000 一般行政	78,002,000	-	78,104,000	78,104,000	4,520,365	4,061,888
					-	-		74,042,112		
					102,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702071010100 行政管理	78,002,000	-	78,104,000	78,104,000	4,520,365	4,061,888
					-	-		74,042,112		
					102,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	61,855,000	-	61,855,000	61,855,000	2,463,867	2,952,497
					-	-		58,902,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,075,000	-	16,177,000	16,177,000	2,056,498	1,091,391
					-	-		15,085,609		
					102,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	18,000
					-	-		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702071050000 區公所業務	42,218,000	-	42,248,000	42,248,000	5,849,010	2,263,108
					-	-		39,984,892		
					30,000	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702071050100 民政業務	40,091,000	-	40,121,000	40,121,000	4,940,256	2,119,268
					-	-		38,001,732		
					30,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	807,000	-	807,000	807,000	118,615	7,889
					-	-		799,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	30,068,000	-	30,098,000	30,098,000	4,821,641	2,111,379
					-	-		27,986,621		
					30,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	9,216,000	-	-
					-	-		9,216,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	544,000	95,607	62,113
					-	-		481,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	110,000	70,607	387
					-	-		109,613		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	434,000	-	434,000	434,000	25,000	61,726
					-	-		372,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,583,000	-	1,583,000	1,583,000	813,147	81,727
					-	-		1,501,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	15,346	60
					-	-		54,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,448,000	-	1,448,000	1,448,000	797,801	1,667
					-	-		1,446,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702071980000 第一預備金	400,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-400,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702071980100 第一預備金	400,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-400,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	400,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-400,000	-		-		
					-	-		-		
10				5602071100000 農林管理業務	1,122,000	-	1,122,000	1,122,000	237,291	
					-	-			38,680	
					-	-		1,083,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602071100100 農林管理業務	1,122,000	-	1,122,000	1,122,000	237,291	
					-	-			38,680	
					-	-		1,083,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	44,000	14,470	
					-	-			477	
					-	-		43,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,078,000	-	1,078,000	1,078,000	222,821	
					-	-			38,203	
					-	-		1,039,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
02				6302071020000 社政業務	32,891,000	-	33,340,000	33,340,000	27,202,791	1,926,673
					449,000	-		31,413,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6302071020100 社會福利	32,891,000	-	33,340,000	33,340,000	27,202,791	1,926,673
					449,000	-		31,413,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,899,000	1,899,000	60,921	27,264
					449,000	-		1,871,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	3,247,000	705,870	141,409
					-	-		3,105,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	28,194,000	-	28,194,000	28,194,000	26,436,000	1,758,000
					-	-		26,436,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	154,633,000	-	154,814,000	154,814,000	37,809,457	8,290,349
					449,000	-		146,523,651		
					-268,000	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3702071010000 一般行政	473,000	-	572,000	572,000	24,350	54,231
					-	-	517,769			
					99,000	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				3702071010100 行政管理*	473,000	-	572,000	572,000	24,350	54,231
					-	-	517,769			
					99,000	-	-	-		
					-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	473,000	-	572,000	572,000	24,350	54,231
					-	-	517,769			
					99,000	-	-	-		
					-	-	-	-		
90				3702071900000 一般建築及設備	12,771,000	7,366,000	20,306,000	20,306,000	12,935,144	2,570,321
					-	-	16,146,679			
					169,000	-	-	-	1,589,000	
					-	-	-	-		
01				3702071900100 一般建築及設備*	12,771,000	7,366,000	20,306,000	20,306,000	12,935,144	2,570,321
					-	-	16,146,679			
					169,000	-	-	-	1,589,000	
					-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	12,771,000	7,366,000	20,306,000	20,306,000	12,935,144	2,570,321
					-	-	16,146,679			
					169,000	-	-	-	1,589,000	
					-	-	-	-		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				資本門合計	13,244,000	7,366,000	20,878,000	20,878,000	12,959,494	2,624,552
					-	-		16,664,448		
					268,000	-		-		
					-	-		1,589,000		
				經資門合計	167,877,000	7,366,000	175,692,000	175,692,000	50,768,951	10,914,901
					449,000	-		163,188,099		
					-	-		-		
					-	-		1,589,000		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	10,155,819	-	10,155,819	10,155,819	-	-
					-	-		10,155,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	10,155,819	-	10,155,819	10,155,819	-	-
					-	-		10,155,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,112,619	-	10,112,619	10,112,619	-	-
					-	-		10,112,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	-	
					-	-		20,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902071050100 災害準備金	20,193	-	20,193	20,193	-	
					-	-		20,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,193	-	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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			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	10,512,512	-	10,512,512	10,512,512	-	-	-
					-	-	-	10,512,512	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				總計	178,389,512	7,366,000	186,204,512	186,204,512	50,768,951	-	10,914,901
					449,000	-	-	-	173,700,611	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	1,589,000	-	-