

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			備註(預付款)	
01				3702071010000 一般行政	79,846,000	-	79,846,000	23,975,000	14,209,779	9,765,221
					-	-		14,209,779		1,472,389
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理	79,846,000	-	79,846,000	23,975,000	14,209,779	9,765,221
					-	-		14,209,779		1,472,389
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	63,008,000	-	63,008,000	20,113,000	12,531,940	7,581,060
					-	-		12,531,940		1,472,389
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,760,000	-	16,760,000	3,804,000	1,661,839	2,142,161
					-	-		1,661,839		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	58,000	16,000	42,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702071050000 區公所業務	42,518,000	-	42,518,000	4,270,000	3,472,952	797,048
					-	-		3,472,952		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	40,277,000	-	40,277,000	4,155,000	3,472,952	682,048
					-	-			3,472,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	807,000	-	807,000	165,000	141,934	23,066
					-	-			141,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,661,000	-	28,661,000	2,308,000	1,895,018	412,982
					-	-			1,895,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,809,000	-	10,809,000	1,682,000	1,436,000	246,000
					-	-			1,436,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702071050200 經建業務	623,000	-	623,000	97,000	-	97,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	513,000	-	513,000	97,000	-	97,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	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113年1月1日至113年1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	-	400,000	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
10				5602071100000 農林管理業務	774,000	-	774,000	133,000	72,174	
					-	-	-	-	60,826	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602071100100 農林管理業務	774,000	-	774,000	133,000	72,174	
					-	-	-	-	60,826	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	133,000	72,174	
					-	-	-	-	60,826	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	34,780,000	-	34,780,000	762,000	445,660	316,340
					-	-		445,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302071020100 社會福利	34,780,000	-	34,780,000	762,000	445,660	316,340
					-	-		445,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,898,000	-	1,898,000	451,000	425,802	25,198
					-	-		425,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	311,000	19,858	291,142
					-	-		19,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	29,635,000	-	29,635,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	158,318,000	-	158,318,000	29,140,000	18,200,565	10,939,435
					-	-		18,200,565	-	-
					-	-		-	-	1,472,389
					-	-		-	-	-

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
01				3702071010000 一般行政	358,000	-	358,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702071010100 行政管理*	358,000	-	358,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	358,000	-	358,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702071900000 一般建築及設備	74,692,000	-	74,692,000	1,371,000	87,479	
					-	-	-	87,479	1,283,521	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702071900100 一般建築及設備*	74,692,000	-	74,692,000	1,371,000	87,479	
					-	-	-	87,479	1,283,521	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	74,692,000	-	74,692,000	1,371,000	87,479	
					-	-	-	87,479	1,283,521	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
				資本門合計	75,050,000	-	75,050,000	1,371,000	87,479	1,283,521
					-	-		87,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	233,368,000	-	233,368,000	30,511,000	18,288,044	12,222,956
					-	-		18,288,044		
					-	-		-		1,472,389
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	1,512,529	-	1,512,529	1,512,529	1,512,529	-
					-	-		1,512,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	1,512,529	-	1,512,529	1,512,529	1,512,529	-
					-	-		1,512,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,512,529	-	1,512,529	1,512,529	1,512,529	-
					-	-		1,512,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602071100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,522,529	-	1,522,529	1,522,529	-	
					-	-		1,522,529	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	234,890,529	-	234,890,529	32,033,529	19,810,573	
					-	-		19,810,573	-	
					-	-		-	1,472,389	
					-	-		-	-	