

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2月29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	30,793,000	5,570,806	11,012,415
					-	-		19,780,585		1,472,389
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理	79,846,000	-	79,846,000	30,793,000	5,570,806	11,012,415
					-	-		19,780,585		1,472,389
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	63,008,000	-	63,008,000	25,494,000	4,259,281	8,702,779
					-	-		16,791,221		1,472,389
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,760,000	-	16,760,000	5,241,000	1,309,525	2,269,636
					-	-		2,971,364		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	58,000	2,000	40,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702071050000 區公所業務	42,518,000	-	42,518,000	7,432,000	2,720,786	1,238,262
					-	-		6,193,738		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	7,255,000	2,628,533	1,153,515
					-	-		6,101,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	807,000	-	807,000	241,000	75,182	23,884
					-	-		217,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	28,661,000	-	28,661,000	4,486,000	1,763,551	827,431
					-	-		3,658,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	10,809,000	-	10,809,000	2,528,000	789,800	302,200
					-	-		2,225,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	623,000	-	623,000	115,000	88,203	26,797
					-	-		88,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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2月29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	115,000	88,203	26,797
					-	-		88,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	62,000	4,050	57,950
					-	-		4,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	44,000	4,050	39,950
					-	-		4,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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				
	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	160,000	87,826	
	01			5602071100100 農林管理業務	774,000	-	774,000	160,000	87,826	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	-	-	
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	160,000	87,826	

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2月29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	34,780,000	-	34,780,000	1,150,000	265,107	439,233
					-	-		710,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302071020100 社會福利	34,780,000	-	34,780,000	1,150,000	265,107	439,233
					-	-		710,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,898,000	-	1,898,000	589,000	144,546	18,652
					-	-		570,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	561,000	120,561	420,581
					-	-		140,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	29,635,000	-	29,635,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	158,318,000	-	158,318,000	39,535,000	8,556,699	12,777,736
					-	-		26,757,264		
					-	-		-		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2月29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	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	2,021,000	826,028	
					-	-	-	913,507	1,107,493	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702071900100 一般建築及設備*	74,692,000	-	74,692,000	2,021,000	826,028	
					-	-	-	913,507	1,107,493	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	74,692,000	-	74,692,000	2,021,000	826,028	
					-	-	-	913,507	1,107,493	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	75,050,000	-	75,050,000	2,021,000	826,028	1,107,493
					-	-		913,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	233,368,000	-	233,368,000	41,556,000	9,382,727	13,885,229
					-	-		27,670,771		
					-	-		-		1,472,389
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	2,254,489	-	2,254,489	2,254,489	741,960	-
					-	-		2,254,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	2,254,489	-	2,254,489	2,254,489	741,960	-
					-	-		2,254,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,254,489	-	2,254,489	2,254,489	741,960	-
					-	-		2,254,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602071100000 公務人員各項補助及慰問金	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2月29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	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,264,489	-	2,264,489	741,960	-	
					-	-		2,264,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	235,632,489	-	235,632,489	10,124,687	13,885,229	
					-	-		29,935,260	-	
					-	-		-	1,472,389	
					-	-		-	-	