

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3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	79,846,000	-	79,846,000	37,382,000	5,149,622	12,451,793
					-	-		24,930,207		1,472,389
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理	79,846,000	-	79,846,000	37,382,000	5,149,622	12,451,793
					-	-		24,930,207		1,472,389
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	63,008,000	-	63,008,000	30,614,000	3,823,106	9,999,673
					-	-		20,614,327		1,472,389
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,760,000	-	16,760,000	6,710,000	1,326,516	2,412,120
					-	-		4,297,880		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	58,000	-	40,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702071050000 區公所業務	42,518,000	-	42,518,000	10,090,000	1,977,148	1,919,114
					-	-		8,170,886		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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			備註(預付款)	
	01			3702071050100 民政業務	40,277,000	-	40,277,000	9,537,000	1,912,413	1,523,102
					-	-		8,013,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	807,000	-	807,000	296,000	45,214	33,670
					-	-		262,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,661,000	-	28,661,000	5,812,000	1,077,799	1,075,632
					-	-		4,736,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	10,809,000	-	10,809,000	3,429,000	789,400	413,800
					-	-		3,015,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	623,000	-	623,000	152,000	25,367	38,430
					-	-		113,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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	152,000	25,367	38,430
					-	-		113,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	401,000	39,368	357,582
					-	-		43,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	10,000	4,498	5,502
					-	-		4,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	375,000	34,870	336,080
					-	-		38,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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	221,000	53,540	
					-	-	-	125,714	95,286	
					-	-	-	-	-	
	01			5602071100100 農林管理業務	774,000	-	774,000	221,000	53,540	
					-	-	-	125,714	95,286	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	4,000	2,030	
					-	-	-	2,030	1,970	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	217,000	51,510	
					-	-	-	123,684	93,316	
					-	-	-	-	-	

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3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	1,611,000	410,310	489,923
					-	-		1,121,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302071020100 社會福利	34,780,000	-	34,780,000	1,611,000	410,310	489,923
					-	-		1,121,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,898,000	-	1,898,000	748,000	151,642	26,010
					-	-		721,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	863,000	258,668	463,913
					-	-		399,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	29,635,000	-	29,635,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	158,318,000	-	158,318,000	49,304,000	7,590,620	14,956,116
					-	-		34,347,884		
					-	-		-		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3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	8,456,000	99,968	
					-	-	-	1,013,475	7,442,525	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702071900100 一般建築及設備*	74,692,000	-	74,692,000	8,456,000	99,968	
					-	-	-	1,013,475	7,442,525	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	74,692,000	-	74,692,000	8,456,000	99,968	
					-	-	-	1,013,475	7,442,525	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	8,456,000	99,968	7,442,525
					-	-		1,013,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	233,368,000	-	233,368,000	57,760,000	7,690,588	22,398,641
					-	-		35,361,359		
					-	-		-		1,472,389
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	2,996,449	-	2,996,449	2,996,449	741,960	-
					-	-		2,996,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	2,996,449	-	2,996,449	2,996,449	741,960	-
					-	-		2,996,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,996,449	-	2,996,449	2,996,449	741,960	-
					-	-		2,996,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602071100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	30,000	-
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
	01			7602071100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	18,600	-	18,600	18,600	-	
					-	-		18,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	-	
					-	-		18,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	18,600	-	18,600	18,600	-	
					-	-		18,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,055,049	-	3,055,049	3,055,049	-	
					-	-		790,560	-	
					-	-		3,055,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	236,423,049	-	236,423,049	60,815,049	8,481,148	22,398,641
					-	-		38,416,408		
					-	-				1,472,389
					-	-				