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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3702071010000 一般行政	79,846,000	-	79,846,000	44,121,000	5,604,576	30,534,783	-	13,586,217	1,430,579
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3702071010100 行政管理	79,846,000	-	79,846,000	44,121,000	5,604,576	30,534,783	-	13,586,217	1,430,579
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	63,008,000	-	63,008,000	35,963,000	4,243,616	24,857,943	-	11,105,057	1,430,579
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	16,760,000	-	16,760,000	8,100,000	1,360,960	5,658,840	-	2,441,160	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	58,000	-	18,000	-	40,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
05				3702071050000 區公所業務	42,518,000	-	42,518,000	14,980,000	3,002,813	11,173,699	-	3,806,301	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702071050100 民政業務	40,277,000	-	40,277,000	14,380,000	2,932,259	3,433,843
					-	-			10,946,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	807,000	-	807,000	355,000	45,214	47,456
					-	-			307,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,661,000	-	28,661,000	9,660,000	1,971,557	2,952,075
					-	-			6,707,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,809,000	-	10,809,000	4,365,000	915,488	434,312
					-	-			3,930,688	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702071050200 經建業務	623,000	-	623,000	170,000	6,749	49,681
					-	-			120,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	513,000	-	513,000	170,000	6,749	49,681
					-	-			120,319	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	430,000	63,805	322,777
					-	-			107,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	15,000	9,676	826
					-	-			14,174	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	391,000	54,129	297,951
					-	-			93,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	267,000	3,663	137,623
					-	-			129,377	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602071100100 農林管理業務	774,000	-	774,000	267,000	3,663	137,623
					-	-			129,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	8,000	-	5,970
					-	-			2,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	259,000	3,663	131,653
					-	-			127,347	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				6302071020000 社政業務	34,780,000	-	34,780,000	2,069,000	313,265	634,658
					-	-			1,434,342	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302071020100 社會福利	34,780,000	-	34,780,000	2,069,000	313,265	634,658
					-	-			1,434,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,898,000	-	1,898,000	912,000	135,642	54,368
					-	-			857,632	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	1,157,000	177,623	580,290
					-	-			576,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	29,635,000	-	29,635,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	158,318,000	-	158,318,000	61,437,000	8,924,317	18,164,799
					-	-			43,272,201	
					-	-			-	1,430,579
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	16,691,000	739,719	14,937,806
					-	-			1,753,194	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702071900100 一般建築及設備*	74,692,000	-	74,692,000	16,691,000	739,719	14,937,806
					-	-			1,753,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	74,692,000	-	74,692,000	16,691,000	739,719	14,937,806
					-	-			1,753,194	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	75,050,000	-	75,050,000	16,691,000	739,719	14,937,806
					-	-			1,753,194	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	233,368,000	-	233,368,000	78,128,000	9,664,036	33,102,605
					-	-			45,025,395	
					-	-			-	1,430,579
					-	-				
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	3,890,278	-	3,890,278	3,890,278	893,829	-
					-	-			3,890,278	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	3,890,278	-	3,890,278	3,890,278	893,829	-
					-	-			3,890,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,890,278	-	3,890,278	3,890,278	893,829	-
					-	-			3,890,278	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602071100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7602071100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	3,958,878	-	3,958,878	3,958,878	903,829	-
					-	-			3,958,878	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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					
				總計	237,326,878	-	237,326,878	82,086,878	10,567,865		33,102,605
					-	-			48,984,273		
					-	-			-		1,430,579
					-	-					