

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5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 | 50,624,000 | 8,634,681 | 11,454,536 |
| | | | | | - | - | | 39,169,464 | | 36,410 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3702071010100 行政管理 | 79,846,000 | - | 79,846,000 | 50,624,000 | 8,634,681 | 11,454,536 |
| | | | | | - | - | | 39,169,464 | | 36,410 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 63,008,000 | - | 63,008,000 | 41,082,000 | 7,751,161 | 8,472,896 |
| | | | | | - | - | | 32,609,104 | | 36,410 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 16,760,000 | - | 16,760,000 | 9,464,000 | 867,520 | 2,937,640 |
| | | | | | - | - | | 6,526,360 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 78,000 | - | 78,000 | 78,000 | 16,000 | 44,000 |
| | | | | | - | - | | 34,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 05 | | | | 3702071050000 區公所業務 | 42,518,000 | - | 42,518,000 | 19,807,000 | 3,246,584 | 5,386,717 |
| | | | | | - | - | | 14,420,283 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 29,971 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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5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 | 18,845,000 | 3,192,594 | 4,706,249 |
| | | | | | - | - | | 14,138,751 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 807,000 | - | 807,000 | 415,000 | 45,214 | 62,242 |
| | | | | | - | - | | 352,758 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 28,661,000 | - | 28,661,000 | 12,949,000 | 2,224,580 | 4,016,495 |
| | | | | | - | - | | 8,932,505 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 10,809,000 | - | 10,809,000 | 5,481,000 | 922,800 | 627,512 |
| | | | | | - | - | | 4,853,488 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 3702071050200 經建業務 | 623,000 | - | 623,000 | 203,000 | 600 | 82,081 |
| | | | | | - | - | | 120,919 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 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5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 | 203,000 | 600 | 82,081 |
| | | | | | - | - | | 120,919 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 3702071050300 人文業務 | 1,618,000 | - | 1,618,000 | 759,000 | 53,390 | 598,387 |
| | | | | | - | - | | 160,613 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 29,971 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 55,000 | - | 55,000 | 15,000 | - | 826 |
| | | | | | - | - | | 14,174 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,483,000 | - | 1,483,000 | 712,000 | 53,390 | 565,561 |
| | | | | | - | - | | 146,439 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 29,971 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 80,000 | - | 80,000 | 32,000 | - | 32,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 98 | | | | 3702071980000 第一預備金 | 400,000 | - | 320,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | -80,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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5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 | | | | |
| | 01 | | | 3702071980100 第一預備金 | 400,000 | - | 320,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -80,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 400,000 | - | 320,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -80,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 10 | | | | 5602071100000 農林管理業務 | 774,000 | - | 774,000 | 283,000 | 12,348 | |
| | | | | | - | - | | | 141,725 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5602071100100 農林管理業務 | 774,000 | - | 774,000 | 283,000 | 12,348 | |
| | | | | | - | - | | | 141,725 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 44,000 | - | 44,000 | 12,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | 9,970 | |
| | | | | | - | - | | | 2,030 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 730,000 | - | 730,000 | 271,000 | 12,348 | |
| | | | | | - | - | | | 139,695 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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5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 | 備註(預付款) | | | |
| 02 | | | | 6302071020000 社政業務 | 34,780,000 | - | 34,780,000 | 2,548,000 | 313,153 | 800,505 |
| | | | | | - | - | | 1,747,495 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6302071020100 社會福利 | 34,780,000 | - | 34,780,000 | 2,548,000 | 313,153 | 800,505 |
| | | | | | - | - | | 1,747,495 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,898,000 | - | 1,898,000 | 1,050,000 | 143,242 | 49,126 |
| | | | | | - | - | | 1,000,874 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,247,000 | - | 3,247,000 | 1,498,000 | 169,911 | 751,379 |
| | | | | | - | - | | 746,621 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 29,635,000 | - | 29,635,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 158,318,000 | - | 158,238,000 | 73,262,000 | 12,206,766 | 17,783,033 |
| | | | | | - | - | | 55,478,967 | | |
| | | | | | -80,000 | - | | - | | 66,381 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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5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 | | | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3702071010000 一般行政 | 358,000 | - | 358,000 | 284,000 | 75,380 | 208,620 |
| | | | | | - | - | | 75,380 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702071010100 行政管理* | 358,000 | - | 358,000 | 284,000 | 75,380 | 208,620 |
| | | | | | - | - | | 75,380 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 358,000 | - | 358,000 | 284,000 | 75,380 | 208,620 |
| | | | | | - | - | | 75,380 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 3702071900000 一般建築及設備 | 74,692,000 | - | 74,772,000 | 18,892,000 | 6,253,927 | 10,884,879 |
| | | | | | - | - | | 8,007,121 | - | - |
| | | | | | 80,000 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702071900100 一般建築及設備* | 74,692,000 | - | 74,772,000 | 18,892,000 | 6,253,927 | 10,884,879 |
| | | | | | - | - | | 8,007,121 | - | - |
| | | | | | 80,000 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 74,692,000 | - | 74,772,000 | 18,892,000 | 6,253,927 | 10,884,879 |
| | | | | | - | - | | 8,007,121 | - | - |
| | | | | | 80,000 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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5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 | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 75,050,000 | - | 75,130,000 | 19,176,000 | 6,329,307 | 11,093,499 |
| | | | | | - | - | | 8,082,501 | | |
| | | | | | 80,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 233,368,000 | - | 233,368,000 | 92,438,000 | 18,536,073 | 28,876,532 |
| | | | | | - | - | | 63,561,468 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 66,381 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7602071090000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,667,755 | - | 4,667,755 | 4,667,755 | 777,477 | - |
| | | | | | - | - | | 4,667,755 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602071090100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,667,755 | - | 4,667,755 | 4,667,755 | 777,477 | - |
| | | | | | - | - | | 4,667,755 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,667,755 | - | 4,667,755 | 4,667,755 | 777,477 | - |
| | | | | | - | - | | 4,667,755 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 10 | | | | 7602071100000 公務人員各項補助及慰問金 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 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5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 | 50,000 | - | 50,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 50,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 50,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 09 | | | 8902071090000 公務人員各項補助及慰問金 | 18,600 | - | 18,600 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 18,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8902071090200 公務人員各項補助 | 18,600 | - | 18,600 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 18,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 18,600 | - | 18,600 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 18,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,736,355 | - | 4,736,355 | 777,477 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,736,355 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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5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 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 238,104,355 | - | 238,104,355 | 97,174,355 | 19,313,550 | 28,876,532 |
| | | | | | - | - | | | 68,297,823 | |
| | | | | | - | - | | | - | 66,381 |
| | | | | | - | - | | | - | |