

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6月30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	56,787,000	5,496,334	12,121,202
					-	-		44,665,798	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理	79,846,000	-	79,846,000	56,787,000	5,496,334	12,121,202
					-	-		44,665,798	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	63,008,000	-	63,008,000	45,975,000	4,109,275	9,256,621
					-	-		36,718,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,760,000	-	16,760,000	10,734,000	1,385,059	2,822,581
					-	-		7,911,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	2,000	42,000
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702071050000 區公所業務	42,518,000	-	42,518,000	22,285,000	2,766,315	5,098,402
					-	-		17,186,598	-	-
					-	-		-	-	41,971
					-	-		-	-	-

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6月30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	21,237,000	2,700,116	4,398,133
					-	-		16,838,867		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	807,000	-	807,000	476,000	45,214	78,028
					-	-		397,972		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	28,661,000	-	28,661,000	14,429,000	1,600,281	3,896,214
					-	-		10,532,786		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	10,809,000	-	10,809,000	6,332,000	1,054,621	423,891
					-	-		5,908,109		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702071050200 經建業務	623,000	-	623,000	253,000	44,722	87,359
					-	-		165,641		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	20,000	19,333	667
					-	-		19,333		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	233,000	25,389	86,692
					-	-		146,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	795,000	21,477	612,910
					-	-		182,090		
					-	-		-		29,971
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	25,000	7,121	3,705
					-	-		21,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	738,000	14,356	577,205
					-	-		160,795		
					-	-		-		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6月30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	-	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	384,000	189,988	52,287
					-	-			331,713	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5602071100100 農林管理業務	774,000	-	774,000	384,000	189,988	52,287
					-	-			331,713	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	16,000	7,266	6,704
					-	-			9,296	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	368,000	182,722	45,583
					-	-			322,417	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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	2,911,000	571,826	591,679
					-	-		2,319,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302071020100 社會福利	34,780,000	-	34,780,000	2,911,000	571,826	591,679
					-	-		2,319,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,898,000	-	1,898,000	1,188,000	136,590	50,536
					-	-		1,137,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	1,723,000	435,236	541,143
					-	-		1,181,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	29,635,000	-	29,635,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	158,318,000	-	158,238,000	82,367,000	9,024,463	17,863,570
					-	-		64,503,430	-	-
					-80,000	-		-	-	41,971
					-	-		-	-	-

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6月30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	358,000	136,000	146,620
					-	-		211,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理*	358,000	-	358,000	358,000	136,000	146,620
					-	-		211,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	358,000	-	358,000	358,000	136,000	146,620
					-	-		211,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702071900000 一般建築及設備	74,692,000	-	74,772,000	32,728,000	11,087,257	13,633,622
					-	-		19,094,378	-	-
					80,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	74,692,000	-	74,772,000	32,728,000	11,087,257	13,633,622
					-	-		19,094,378	-	-
					80,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	74,692,000	-	74,772,000	32,728,000	11,087,257	13,633,622
					-	-		19,094,378	-	-
					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6月30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	-	75,130,000	33,086,000	11,223,257	13,780,242
					-	-		19,305,758		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	233,368,000	-	233,368,000	115,453,000	20,247,720	31,643,812
					-	-		83,809,188		
					-	-		-		41,971
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	5,445,232	-	5,445,232	5,445,232	777,477	-
					-	-		5,445,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	5,445,232	-	5,445,232	5,445,232	777,477	-
					-	-		5,445,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,445,232	-	5,445,232	5,445,232	777,477	-
					-	-		5,445,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602071100000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	20,000	-
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	70,000	-	70,000	70,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	5,533,832	-	5,533,832	5,533,832	-	
					-	-		797,477	-	
					-	-		5,533,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	238,901,832	-	238,901,832	120,986,832	21,045,197	31,643,812	
					-	-		89,343,020			
					-	-		-		41,971	
					-	-					