

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第3頁

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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	513,000	-	513,000	257,000	32,375	78,317
					-	-			178,683	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	1,100,000	237,501	680,409
					-	-			419,591	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	25,000	2,212	1,493
					-	-			23,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,033,000	235,289	636,916
					-	-			396,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31日

頁數：第5頁

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	
					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)	備註(預付款)
					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	3,421,000	293,100	808,579
					-	-			2,612,421	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302071020100 社會福利	34,780,000	-	34,780,000	3,421,000	293,100	808,579
					-	-			2,612,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,898,000	-	1,898,000	1,341,000	137,196	66,340
					-	-			1,274,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	2,080,000	155,904	742,239
					-	-			1,337,761	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	29,635,000	-	29,635,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	158,318,000	-	158,238,000	94,164,000	9,303,122	20,357,448
					-	-			73,806,552	
					-80,000	-			-	13,500
					-	-				

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7月31日

頁數：第6頁

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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702071010000 一般行政	358,000	-	358,000	358,000	21,840	124,780
					-	-			233,220	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702071010100 行政管理*	358,000	-	358,000	358,000	21,840	124,780
					-	-			233,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	358,000	-	358,000	358,000	21,840	124,780
					-	-			233,220	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702071900000 一般建築及設備	74,692,000	-	74,772,000	42,428,000	10,844,051	12,489,571
					-	-			29,938,429	
					80,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702071900100 一般建築及設備*	74,692,000	-	74,772,000	42,428,000	10,844,051	12,489,571
					-	-			29,938,429	
					80,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	74,692,000	-	74,772,000	42,428,000	10,844,051	12,489,571
					-	-			29,938,429	
					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7月31日

頁數：第8頁

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		
					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)	備註(預付款)	
					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	-	-	
					-	-			70,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	-	-	
					-	-			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	6,311,309	-	6,311,309	6,311,309	777,477	-	
					-	-			6,311,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

