

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8月31日

頁數：第1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	79,846,000	-	79,846,000	69,231,000	5,294,922	14,025,862
					-	-			55,205,138	
					-	-			-	27,947
					-	-				
					-	-				
	01			3702071010100 行政管理	79,846,000	-	79,846,000	69,231,000	5,294,922	14,025,862
					-	-			55,205,138	
					-	-			-	27,947
					-	-				
			10	100000 人事費	63,008,000	-	63,008,000	55,857,000	4,076,557	11,013,531
					-	-			44,843,469	
					-	-			-	14,447
					-	-				
			20	200000 業務費	16,760,000	-	16,760,000	13,296,000	1,202,365	2,986,331
					-	-			10,309,669	
					-	-			-	13,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	16,000	26,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702071050000 區公所業務	42,518,000	-	42,518,000	29,732,000	3,310,476	5,512,300
					-	-			24,219,700	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第2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			3702071050100 民政業務	40,277,000	-	40,277,000	28,148,000	3,115,348	4,741,035
					-	-			23,406,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	807,000	-	807,000	598,000	87,808	67,006
					-	-			530,994	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,661,000	-	28,661,000	19,316,000	2,078,598	4,122,801
					-	-			15,193,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,809,000	-	10,809,000	8,234,000	948,942	551,228
					-	-			7,682,772	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702071050200 經建業務	623,000	-	623,000	419,000	157,821	63,163
					-	-			355,837	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	35,000	11,967	3,700
					-	-			31,300	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	384,000	145,854	59,463		
					-	-			324,537			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	1,165,000	37,307	708,102		
					-	-			456,898			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	35,000	9,878	1,615		
					-	-			33,385			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,078,000	27,429	654,487		
					-	-			423,513			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	52,000	-	52,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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8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	33,516,000	380,690	30,522,889	
					-	-			2,993,111		
					-	-			-	28,563,000	
					-	-					
	01			6302071020100 社會福利	34,780,000	-	34,780,000	33,516,000	380,690	30,522,889	
					-	-			2,993,111		
					-	-			-	28,563,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,898,000	-	1,898,000	1,495,000	151,013	69,327	
					-	-			1,425,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	2,386,000	229,677	818,562	
					-	-			1,567,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	29,635,000	-	29,635,000	29,635,000	-	29,635,000	
					-	-			-		
					-	-			-	28,563,000	
					-	-					
				經常門合計	158,318,000	-	158,238,000	132,944,000	9,000,815	50,136,633	
					-	-			82,807,367		
					-80,000	-			-	28,590,947	
					-	-					

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8月31日

頁數：第7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				
				資本門合計	75,050,000	-	75,130,000	51,969,000	8,715,468	13,081,883
					-	-			38,887,117	
					80,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	233,368,000	-	233,368,000	184,913,000	17,716,283	63,218,516
					-	-			121,694,484	
					-	-			-	28,590,947
					-	-				
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	7,000,186	-	7,000,186	7,000,186	777,477	-
					-	-			7,000,186	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	7,000,186	-	7,000,186	7,000,186	777,477	-
					-	-			7,000,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,000,186	-	7,000,186	7,000,186	777,477	-
					-	-			7,000,186	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602071100000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	-	-
					-	-			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8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	7,088,786	-	7,088,786	7,088,786	777,477	-	
					-	-			7,088,786	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

