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9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	
					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	75,003,000	5,242,742	14,555,120
					-	-			60,447,880	
					-	-			-	13,500
					-	-				
	01			3702071010100 行政管理	79,846,000	-	79,846,000	75,003,000	5,242,742	14,555,120
					-	-			60,447,880	
					-	-			-	13,500
					-	-				
			10	100000 人事費	63,008,000	-	63,008,000	60,505,000	4,120,801	11,540,730
					-	-			48,964,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,760,000	-	16,760,000	14,420,000	1,119,941	2,990,390
					-	-			11,429,610	
					-	-			-	13,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	2,000	24,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702071050000 區公所業務	42,518,000	-	42,518,000	32,872,000	3,771,440	4,880,860
					-	-			27,991,140	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/7

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9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	
					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	31,021,000	3,703,808	3,910,227
					-	-			27,110,773	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	807,000	-	807,000	662,000	60,484	70,522
					-	-			591,478	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,661,000	-	28,661,000	21,254,000	2,818,203	3,242,598
					-	-			18,011,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,809,000	-	10,809,000	9,105,000	825,121	597,107
					-	-			8,507,893	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702071050200 經建業務	623,000	-	623,000	471,000	22,689	92,474
					-	-			378,526	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	50,000	12,819	5,881
					-	-			44,119	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/7

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9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	
					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	421,000	9,870	86,593
					-	-			334,407	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	1,380,000	44,943	878,159
					-	-			501,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	40,000	6,478	137
					-	-			39,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,278,000	38,465	816,022
					-	-			461,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	62,000	-	62,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702071980000 第一預備金	400,000	-	320,000	-	-	-
					-	-			-	
					-80,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/7

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9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	
					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			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	579,000	51,112	138,470
					-	-			440,530	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602071100100 農林管理業務	774,000	-	774,000	579,000	51,112	138,470
					-	-			440,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	31,000	30	13,061
					-	-			17,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	548,000	51,082	125,409
					-	-			422,591	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/7

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9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	
					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	33,967,000	21,163,652	9,810,237
					-	-			24,156,763	
					-	-			-	7,779,000
					-	-				
	01			6302071020100 社會福利	34,780,000	-	34,780,000	33,967,000	21,163,652	9,810,237
					-	-			24,156,763	
					-	-			-	7,779,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,898,000	-	1,898,000	1,633,000	161,340	45,987
					-	-			1,587,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	2,699,000	218,312	913,250
					-	-			1,785,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	29,635,000	-	29,635,000	29,635,000	20,784,000	8,851,000
					-	-			20,784,000	
					-	-			-	7,779,000
					-	-				
				經常門合計	158,318,000	-	158,238,000	142,421,000	30,228,946	29,384,687
					-	-			113,036,313	
					-80,000	-			-	7,792,500
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/7

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9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	
					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	-	124,780
					-	-			233,220	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702071010100 行政管理*	358,000	-	358,000	358,000	-	124,780
					-	-			233,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	358,000	-	358,000	358,000	-	124,780
					-	-			233,220	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702071900000 一般建築及設備	74,692,000	-	74,772,000	54,111,000	17,356	15,439,747
					-	-			38,671,253	
					80,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702071900100 一般建築及設備*	74,692,000	-	74,772,000	54,111,000	17,356	15,439,747
					-	-			38,671,253	
					80,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	74,692,000	-	74,772,000	54,111,000	17,356	15,439,747
					-	-			38,671,253	
					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9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	
					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	54,469,000	17,356	15,564,527
					-	-			38,904,473	
					80,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	233,368,000	-	233,368,000	196,890,000	30,246,302	44,949,214
					-	-			151,940,786	
					-	-			-	7,792,500
					-	-				
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	7,777,663	-	7,777,663	7,777,663	777,477	-
					-	-			7,777,663	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	7,777,663	-	7,777,663	7,777,663	777,477	-
					-	-			7,777,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,777,663	-	7,777,663	7,777,663	777,477	-
					-	-			7,777,663	
					-	-			-	-
					-	-				
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9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	
					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	7,866,263	-	7,866,263	7,866,263	777,477	-
					-	-			7,866,263	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/7

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9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	
					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				
				總計	241,234,263	-	241,234,263	204,756,263	31,023,779	44,949,214
					-	-			159,807,049	
					-	-			-	7,792,500
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/7