

# 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10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	78,478,000	5,118,126	12,911,994
					-	-		65,566,006		11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理	79,846,000	-	79,846,000	78,478,000	5,118,126	12,911,994
					-	-		65,566,006		11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	63,008,000	-	63,008,000	62,942,000	4,035,324	9,942,406
					-	-		52,999,594		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,760,000	-	16,760,000	15,458,000	1,082,802	2,945,588
					-	-		12,512,412		11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	24,000
					-	-		54,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702071050000 區公所業務	42,518,000	-	42,518,000	37,529,000	3,569,923	5,967,937
					-	-		31,561,063		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	35,423,000	3,422,731	4,889,496
					-	-		30,533,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	807,000	-	807,000	727,000	45,214	90,308
					-	-		636,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	28,661,000	-	28,661,000	24,740,000	2,366,370	4,362,228
					-	-		20,377,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	10,809,000	-	10,809,000	9,956,000	1,011,147	436,960
					-	-		9,519,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	623,000	-	623,000	507,000	29,704	98,770
					-	-		408,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	60,000	13,559	2,322
					-	-		57,678		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
			20	200000 業務費	513,000	-	513,000	447,000	16,145	96,448
					-	-		350,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	1,599,000	117,488	979,671
					-	-		619,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	50,000	6,952	3,185
					-	-		46,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,477,000	110,536	904,486
					-	-		572,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	72,000	-	72,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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	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	673,000	103,121	
					-	-			129,349	
					-	-		543,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602071100100 農林管理業務	774,000	-	774,000	673,000	103,121	
					-	-			129,349	
					-	-		543,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	36,000	5,688	
					-	-			12,373	
					-	-		23,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	637,000	97,433	
					-	-			116,976	
					-	-		520,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	34,364,000	301,541	9,905,696
					-	-		24,458,304		
					-	-		-		7,779,000
					-	-		-		
	01			6302071020100 社會福利	34,780,000	-	34,780,000	34,364,000	301,541	9,905,696
					-	-		24,458,304		
					-	-		-		7,779,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,898,000	-	1,898,000	1,825,000	140,699	97,288
					-	-		1,727,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	2,904,000	160,842	957,408
					-	-		1,946,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	29,635,000	-	29,635,000	29,635,000	-	8,851,000
					-	-		20,784,000		
					-	-		-		7,779,000
					-	-		-		
				經常門合計	158,318,000	-	158,238,000	151,044,000	9,092,711	28,914,976
					-	-		122,129,024		
					-80,000	-		-		7,790,000
					-	-		-		

# 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10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				
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	62,919,000	124,395	24,123,352
					-	-		38,795,648	-	-
					80,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	74,692,000	-	74,772,000	62,919,000	124,395	24,123,352
					-	-		38,795,648	-	-
					80,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	74,692,000	-	74,772,000	62,919,000	124,395	24,123,352
					-	-		38,795,648	-	-
					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10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	63,277,000	124,395	24,248,132
					-	-		39,028,868		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	233,368,000	-	233,368,000	214,321,000	9,217,106	53,163,108
					-	-		161,157,892		
					-	-		-		7,790,000
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	8,555,140	-	8,555,140	8,555,140	777,477	-
					-	-		8,555,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	8,555,140	-	8,555,140	8,555,140	777,477	-
					-	-		8,555,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,555,140	-	8,555,140	8,555,140	777,477	-
					-	-		8,555,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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	備註(預付款)			
	01			7602071100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000	-	-	
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	261,350	-	261,350	242,750	-	
					-	-		261,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	261,350	-	261,350	242,750	-	
					-	-		261,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	261,350	-	261,350	242,750	-	
					-	-		261,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,886,490	-	8,886,490	1,020,227	-	
					-	-		8,886,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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10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				備註(預付款)
				總計	242,254,490	-	242,254,490	223,207,490	10,237,333	53,163,108
					-	-			170,044,382	
					-	-			-	7,790,000
					-	-			-	