

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				一般行政	70,690,000	-	70,690,000	18,823,000	15,945,999	2,877,001
					-	-			15,945,999	
					-	-			-	33,930
					-	-			-	
	01			行政管理	70,690,000	-	70,690,000	18,823,000	15,945,999	2,877,001
					-	-			15,945,999	
					-	-			-	33,930
					-	-			-	
		01		人事費	55,083,000	-	55,083,000	16,522,000	14,621,243	1,900,757
					-	-			14,621,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,517,000	-	15,517,000	2,241,000	1,296,756	944,244
					-	-			1,296,756	
					-	-			-	33,930
					-	-			-	
		04		獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	28,000	32,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,042,000	-	41,042,000	5,311,000	3,911,332	1,399,668
					-	-			3,911,332	
					-	-			-	48,000
					-	-			-	
	01			民政業務	38,880,000	-	38,880,000	5,202,000	3,911,332	1,290,668
					-	-			3,911,332	
					-	-			-	48,000
					-	-			-	
		01		人事費	752,000	-	752,000	176,000	148,158	27,842
					-	-			148,158	
					-	-			-	-

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-				
			02	業務費	28,912,000	-	28,912,000	3,590,000	2,327,174	1,262,826
					-	-		2,327,174		
					-	-		-	48,000	
					-	-		-		
			04	獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	1,436,000	1,436,000	-
					-	-		1,436,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建業務	544,000	-	544,000	59,000	-	59,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	434,000	-	434,000	59,000	-	59,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人文業務	1,618,000	-	1,618,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	55,000	-	55,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,483,000	-	1,483,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	80,000	-	80,000	8,000	8,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
79				第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				農林管理業務	652,000	-	652,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	652,000	-	652,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	608,000	-	608,000	10,000	10,000	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				社政業務	26,690,000	-	26,690,000	615,000	270,623	344,377
					-	-		270,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	26,690,000	-	26,690,000	615,000	270,623	344,377
					-	-		270,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,254,000	-	1,254,000	286,000	258,023	27,977
					-	-		258,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	3,512,000	-	3,512,000	329,000	12,600	316,400
					-	-		12,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	21,924,000	-	21,924,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	139,474,000	-	139,474,000	24,759,000	20,127,954	4,631,046
					-	-		20,127,954	-	-
					-	-		-	-	81,930
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	8,638,000	-	8,638,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	8,638,000	-	8,638,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	8,638,000	-	8,638,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,738,000	-	8,738,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	148,212,000	-	148,212,000	24,759,000	20,127,954	
					-	-	-	20,127,954	4,631,046	
					-	-	-	-	81,930	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	1,773,207	-	1,773,207	1,773,207	-	
					-	-	-	1,773,207	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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			公務人員退休給付	1,773,207	-	1,773,207	1,773,207	-	
					-	-		1,773,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,773,207	-	1,773,207	1,773,207	-	
					-	-		1,773,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,773,207	-	1,773,207	1,773,207	-	
					-	-		1,773,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	149,985,207	-	149,985,207	26,532,207	4,631,046	
					-	-		21,901,161	-	
					-	-		-	81,930	
					-	-		-	-	