

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2月28日

頁數：第1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 | | | | 一般行政 | 70,690,000 | - | 70,690,000 | 24,246,000 | 4,495,522 | 3,804,479 |
| | | | | | - | - | | | 20,441,521 | |
| | | | | | - | - | | | - | 63,052 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 70,690,000 | - | 70,690,000 | 24,246,000 | 4,495,522 | 3,804,479 |
| | | | | | - | - | | | 20,441,521 | |
| | | | | | - | - | | | - | 63,052 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 55,083,000 | - | 55,083,000 | 20,765,000 | 3,450,992 | 2,692,765 |
| | | | | | - | - | | | 18,072,235 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 15,517,000 | - | 15,517,000 | 3,421,000 | 1,044,530 | 1,079,714 |
| | | | | | - | - | | | 2,341,286 | |
| | | | | | - | - | | | - | 63,052 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 90,000 | - | 90,000 | 60,000 | - | 32,000 |
| | | | | | - | - | | | 28,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 區公所業務 | 41,042,000 | - | 41,042,000 | 7,499,000 | 1,894,121 | 1,693,547 |
| | | | | | - | - | | | 5,805,453 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 民政業務 | 38,880,000 | - | 38,880,000 | 7,324,000 | 1,861,068 | 1,551,600 |
| | | | | | - | - | | | 5,772,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 752,000 | - | 752,000 | 245,000 | 41,592 | 55,250 |
| | | | | | - | - | | | 189,750 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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2月28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 | 4,925,000 | 1,101,476 | 1,496,350 |
| | | | | | - | - | | 3,428,650 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 9,216,000 | - | 9,216,000 | 2,154,000 | 718,000 | - |
| | | | | | - | - | | 2,154,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 經建業務 | 544,000 | - | 544,000 | 84,000 | 720 | 83,280 |
| | | | | | - | - | | 720 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 110,000 | - | 110,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 434,000 | - | 434,000 | 84,000 | 720 | 83,280 |
| | | | | | - | - | | 720 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 人文業務 | 1,618,000 | - | 1,618,000 | 91,000 | 32,333 | 58,667 |
| | | | | | - | - | | 32,333 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 55,000 | - | 55,000 | 17,000 | - | 17,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 1,483,000 | - | 1,483,000 | 58,000 | 32,333 | 25,667 |
| | | | | | - | - | | 32,333 | - | |

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2月28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 | 16,000 | 16,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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 | 179,000 | 166,900 | |
| | | | | | - | - | | 12,100 | - | |
| | | | | | - | - | | 12,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 農林管理業務 | 652,000 | - | 652,000 | 179,000 | 166,900 | |
| | | | | | - | - | | 12,100 | - | |
| | | | | | - | - | | 12,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 44,000 | - | 44,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 608,000 | - | 608,000 | 179,000 | 166,900 | |
| | | | | | - | - | | 12,100 | - | |

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2月28日

頁數：第4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) | |
| | | | | | - | - | | 12,100 | - | |
| 02 | | | | 社政業務 | 26,690,000 | - | 26,690,000 | 1,014,000 | 243,483 | 499,894 |
| | | | | | - | - | | 514,106 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 社會福利 | 26,690,000 | - | 26,690,000 | 1,014,000 | 243,483 | 499,894 |
| | | | | | - | - | | 514,106 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 1,254,000 | - | 1,254,000 | 416,000 | 79,443 | 78,534 |
| | | | | | - | - | | 337,466 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 3,512,000 | - | 3,512,000 | 598,000 | 164,040 | 421,360 |
| | | | | | - | - | | 176,640 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 04 | | 獎補助費 | 21,924,000 | - | 21,924,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 139,474,000 | - | 139,474,000 | 32,938,000 | 6,645,226 | 6,164,820 |
| | | | | | - | - | | 26,773,180 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 63,052 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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2月28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 | 32,938,000 | 6,645,226 | |
| | | | | | - | - | - | 26,773,180 | 6,164,820 | |
| | | | | | - | - | - | - | 63,052 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 2,637,060 | - | 2,637,060 | 2,637,060 | 863,853 | |
| | | | | | - | - | - | 2,637,060 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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2月28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 | 2,637,060 | - | 2,637,060 | 2,637,060 | 863,853 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,637,060 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 2,637,060 | - | 2,637,060 | 2,637,060 | 863,853 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,637,060 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,637,060 | - | 2,637,060 | 2,637,060 | 863,853 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,637,060 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 150,849,060 | - | 150,849,060 | 35,575,060 | 7,509,079 | 6,164,820 |
| | | | | | - | - | | | 29,410,240 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 63,052 |
| | | | | | - | - | | | - | - |