

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3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)
01				一般行政	70,690,000	-	70,690,000	29,527,000	4,942,728	4,142,751
					-	-			25,384,249	
					-	-			-	63,052
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,690,000	-	70,690,000	29,527,000	4,942,728	4,142,751
					-	-			25,384,249	
					-	-			-	63,052
					-	-			-	-
			01	人事費	55,083,000	-	55,083,000	24,867,000	4,051,350	2,743,415
					-	-			22,123,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,517,000	-	15,517,000	4,600,000	891,378	1,367,336
					-	-			3,232,664	
					-	-			-	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	10,098,000	1,807,313	2,485,234
					-	-			7,612,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,880,000	-	38,880,000	9,682,000	1,804,333	2,105,267
					-	-			7,576,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	752,000	-	752,000	301,000	1,000	110,250
					-	-			190,750	
					-	-			-	-

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3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	6,389,000	1,085,333	1,875,017
					-	-		4,513,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	2,992,000	718,000	120,000
					-	-		2,872,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建業務	544,000	-	544,000	84,000	-	83,280
					-	-		720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	434,000	-	434,000	84,000	-	83,280
					-	-		720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	1,618,000	-	1,618,000	332,000	2,980	296,687
					-	-		35,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	55,000	-	55,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,483,000	-	1,483,000	286,000	2,980	250,687
					-	-		35,313	-	

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3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	24,000	24,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	415,000	252,900	
					-	-		150,000		
					-	-		162,100		
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	652,000	-	652,000	415,000	252,900	
					-	-		150,000		
					-	-		162,100		
					-	-		-	-	
		01		人事費	44,000	-	44,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	608,000	-	608,000	410,000	247,900	
					-	-		150,000		

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3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				
					-	-		162,100	-	
02				社政業務	26,690,000	-	26,690,000	1,441,000	129,452	797,442
					-	-		643,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	26,690,000	-	26,690,000	1,441,000	129,452	797,442
					-	-		643,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,254,000	-	1,254,000	525,000	10,974	176,560
					-	-		348,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	3,512,000	-	3,512,000	916,000	118,478	620,882
					-	-		295,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	21,924,000	-	21,924,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	139,474,000	-	139,474,000	41,481,000	7,029,493	7,678,327
					-	-		33,802,673	-	
					-	-		-	63,052	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	40,000	30,000	10,000
					-	-		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3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	40,000	30,000	10,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	30,000	10,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	8,638,000	-	8,638,000	196,000	-	196,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	8,638,000	-	8,638,000	196,000	-	196,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	8,638,000	-	8,638,000	196,000	-	196,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,738,000	-	8,738,000	236,000	30,000	206,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	148,212,000	-	148,212,000	41,717,000	7,059,493	7,884,327
					-	-			33,832,673	-
					-	-			-	63,052
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,500,913	-	3,500,913	3,500,913	863,853	-
					-	-			3,500,913	-
					-	-			-	-

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3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	3,500,913	-	3,500,913	3,500,913	863,853	-
					-	-		3,500,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	3,500,913	-	3,500,913	3,500,913	863,853	-
					-	-		3,500,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	269,100	-	269,100	269,100	269,100	-
					-	-		269,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	269,100	-	269,100	269,100	269,100	-
					-	-		269,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	269,100	-	269,100	269,100	269,100	-
					-	-		269,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,770,013	-	3,770,013	3,770,013	1,132,953	-
					-	-		3,770,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	151,982,013	-	151,982,013	45,487,013	8,192,446	7,884,327
					-	-		37,602,686	-	-
					-	-		-	-	63,052
					-	-		-	-	-