

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4月30日

頁數：第1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				一般行政	70,690,000	-	70,690,000	34,911,000	4,810,002	4,716,749
					-	-			30,194,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,690,000	-	70,690,000	34,911,000	4,810,002	4,716,749
					-	-			30,194,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	55,083,000	-	55,083,000	28,962,000	3,779,963	3,058,452
					-	-			25,903,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,517,000	-	15,517,000	5,859,000	1,030,039	1,596,297
					-	-			4,262,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	62,000
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,042,000	-	41,042,000	14,864,000	3,370,542	3,880,692
					-	-			10,983,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,880,000	-	38,880,000	14,145,000	3,350,934	3,217,333
					-	-			10,927,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	752,000	-	752,000	357,000	83,184	83,066
					-	-			273,934	-
					-	-			-	-

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4月30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	10,038,000	2,431,750	3,092,267
					-	-		6,945,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	3,750,000	836,000	42,000
					-	-		3,708,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建業務	544,000	-	544,000	195,000	8,558	185,722
					-	-		9,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	110,000	-	110,000	27,000	862	26,138
					-	-		862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	434,000	-	434,000	168,000	7,696	159,584
					-	-		8,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	1,618,000	-	1,618,000	524,000	11,050	477,637
					-	-		46,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	55,000	-	55,000	27,000	-	27,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,483,000	-	1,483,000	465,000	11,050	418,637
					-	-		46,363	-	

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4月30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	32,000	32,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	446,000	242,524	
					-	-		41,376		
					-	-		203,476		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	652,000	-	652,000	446,000	242,524	
					-	-		41,376		
					-	-		203,476		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	44,000	-	44,000	8,000	8,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	608,000	-	608,000	438,000	234,524	
					-	-		41,376		

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4月30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				
					-	-		203,476		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	26,690,000	-	26,690,000	1,756,000	359,168	753,274
					-	-		1,002,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	26,690,000	-	26,690,000	1,756,000	359,168	753,274
					-	-		1,002,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,254,000	-	1,254,000	619,000	158,886	111,674
					-	-		507,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	3,512,000	-	3,512,000	1,137,000	200,282	641,600
					-	-		495,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	21,924,000	-	21,924,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	139,474,000	-	139,474,000	51,977,000	8,581,088	9,593,239
					-	-		42,383,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	70,000
					-	-		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4月30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	100,000	-	70,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	70,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	8,638,000	-	8,638,000	734,000	511,423	222,577
					-	-		511,423		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	8,638,000	-	8,638,000	734,000	511,423	222,577
					-	-		511,423		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	8,638,000	-	8,638,000	734,000	511,423	222,577
					-	-		511,423		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	8,738,000	-	8,738,000	834,000	511,423	292,577
					-	-		541,423		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	148,212,000	-	148,212,000	52,811,000	9,092,511	9,885,816
					-	-		42,925,184		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	4,356,596	-	4,356,596	4,356,596	855,683	-
					-	-		4,356,596		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第6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			公務人員退休給付	4,356,596	-	4,356,596	4,356,596	855,683	-
					-	-		4,356,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	4,356,596	-	4,356,596	4,356,596	855,683	-
					-	-		4,356,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	269,100	-	269,100	269,100	-	-
					-	-		269,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,625,696	-	4,625,696	4,625,696	855,683	-
					-	-		4,625,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	152,837,696	-	152,837,696	57,436,696	9,948,194	9,885,816
					-	-		47,550,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-