

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5月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
			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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
01		一般行政	70,690,000	-	70,690,000	40,294,000	4,635,815	5,463,934	
			-	-			34,830,066	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
01		行政管理	70,690,000	-	70,690,000	40,294,000	4,635,815	5,463,934	
			-	-			34,830,066	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	人事費	55,083,000	-	55,083,000	33,113,000	3,714,208	3,495,244	
			-	-			29,617,756	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	02	業務費	15,517,000	-	15,517,000	7,091,000	895,607	1,932,690	
			-	-			5,158,310	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	04	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	26,000	36,000	
			-	-			54,000	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
05		區公所業務	41,042,000	-	41,042,000	19,667,000	3,536,480	5,147,212	
			-	-			14,519,788	-	
			-	-			-	68,648	
	01	民政業務	38,880,000	-	38,880,000	18,656,000	3,510,105	4,218,228	
			-	-			14,437,772	-	
			-	-			-	63,880	
			-	-			-	-	
	01	人事費	752,000	-	752,000	413,000	65,027	74,039	
			-	-			338,961	-	
			-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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			
		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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		-	-					
	02	業務費	28,912,000	-	28,912,000	13,595,000	2,675,038	3,974,229
			-	-			9,620,771	
			-	-			-	63,880
	04	獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	4,648,000	770,040	169,960
			-	-			4,478,040	
	02	經建業務	544,000	-	544,000	195,000	3,575	182,147
			-	-			12,853	
			-	-			-	4,768
	01	人事費	110,000	-	110,000	27,000	-	26,138
			-	-			862	
	02	業務費	434,000	-	434,000	168,000	3,575	156,009
			-	-			11,991	
			-	-			-	4,768
	03	人文業務	1,618,000	-	1,618,000	816,000	22,800	746,837
			-	-			69,163	
	01	人事費	55,000	-	55,000	32,000	-	32,000
			-	-			-	
			-	-			-	
	02	業務費	1,483,000	-	1,483,000	744,000	22,800	674,837
			-	-			69,163	

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5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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			
		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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		備註(預付款)	
		-	-				-	-
		-	-				-	-
	04	獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
		-	-				-	-
		-	-				-	-
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	467,000	3,720	259,804
		-	-				207,196	-
		-	-				-	-
		-	-				-	-
	01	農林管理業務	652,000	-	652,000	467,000	3,720	259,804
		-	-				207,196	-
		-	-				-	-
		-	-				-	-
	01	人事費	44,000	-	44,000	11,000	-	11,000
		-	-				-	-
		-	-				-	-
		-	-				-	-
	02	業務費	608,000	-	608,000	456,000	3,720	248,804

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5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
			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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
			-	-			207,196		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
02		社政業務	26,690,000	-	26,690,000	2,293,000	319,420	970,854	
			-	-			1,322,146		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
01		社會福利	26,690,000	-	26,690,000	2,293,000	319,420	970,854	
			-	-			1,322,146		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	人事費	1,254,000	-	1,254,000	712,000	79,443	125,231	
			-	-			586,769		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	02	業務費	3,512,000	-	3,512,000	1,581,000	239,977	845,623	
			-	-			735,377		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	04	獎補助費	21,924,000	-	21,924,000	-	-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		經常門合計	139,474,000	-	139,474,000	62,721,000	8,495,435	11,841,804	
			-	-			50,879,196		
			-	-			-	68,648	
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5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
			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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			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	854,000	55,555 566,978	287,022	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
01		一般建築及設備*	8,638,000	-	8,638,000	854,000	55,555 566,978	287,022	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	03	設備及投資*	8,638,000	-	8,638,000	854,000	55,555 566,978	287,022	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		資本門合計	8,738,000	-	8,738,000	954,000	55,555 596,978	357,022	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		經資門合計	148,212,000	-	148,212,000	63,675,000	8,550,990 51,476,174	12,198,826	
			-	-			-	-	
			-	-			-	68,648	
01		公務人員退休給付	5,216,509	-	5,216,509	5,216,509	859,913 5,216,509	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	

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5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
			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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
			-	-					
01		公務人員退休給付	5,216,509	-	5,216,509	5,216,509	859,913	-	
			-	-			5,216,509		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	人事費	5,216,509	-	5,216,509	5,216,509	859,913	-	
			-	-			5,216,509		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
02		公務人員各項補助	279,100	-	279,100	279,100	10,000	-	
			-	-			279,100		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	公務人員各項補助	279,100	-	279,100	279,100	10,000	-	
			-	-			279,100		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	人事費	279,100	-	279,100	279,100	10,000	-	
			-	-			279,100		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		統籌科目合計	5,495,609	-	5,495,609	5,495,609	869,913	-	
			-	-			5,495,609		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		總計	153,707,609	-	153,707,609	69,170,609	9,420,903	12,198,826	
			-	-			56,971,783		
			-	-			-	68,648	