

## 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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		
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	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		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/10

## 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		
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	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		
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					
					-	-		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		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		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	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	287,022
					-	-		566,978	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	8,638,000	-	8,638,000	854,000	287,022
					-	-		566,978	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	8,638,000	-	8,638,000	854,000	287,022
					-	-		566,978	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	8,738,000	-	8,738,000	954,000	357,022
					-	-		596,978	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	148,212,000	-	148,212,000	63,675,000	12,198,826
					-	-		51,476,174	-
					-	-		-	68,648
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	5,216,509	-	5,216,509	5,216,509	-
					-	-		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			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	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
					-	-				