

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6月30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	45,550,000	4,673,462	6,046,472
					-	-			39,503,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,690,000	-	70,690,000	45,550,000	4,673,462	6,046,472
					-	-			39,503,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	55,083,000	-	55,083,000	37,208,000	3,662,433	3,927,811
					-	-			33,280,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,517,000	-	15,517,000	8,252,000	1,011,029	2,082,661
					-	-			6,169,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	36,000
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,042,000	-	41,042,000	22,323,000	2,332,696	5,470,516
					-	-			16,852,484	-
					-	-			-	28,168
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,880,000	-	38,880,000	21,169,000	2,294,701	4,436,527
					-	-			16,732,473	-
					-	-			-	3,400
					-	-			-	-
		01		人事費	752,000	-	752,000	469,000	57,890	72,149
					-	-			396,851	-
					-	-			-	-

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6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	15,294,000	1,332,091	4,341,138
					-	-			10,952,862	
					-	-			-	3,400
					-	-			-	
			04	獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	5,406,000	904,720	23,240
					-	-			5,382,760	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			經建業務	544,000	-	544,000	195,000	9,056	173,091
					-	-			21,909	
					-	-			-	4,768
					-	-			-	
			01	人事費	110,000	-	110,000	27,000	3,250	22,888
					-	-			4,112	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	434,000	-	434,000	168,000	5,806	150,203
					-	-			17,797	
					-	-			-	4,768
					-	-			-	
	03			人文業務	1,618,000	-	1,618,000	959,000	28,939	860,898
					-	-			98,102	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			01	人事費	55,000	-	55,000	37,000	4,959	32,041
					-	-			4,959	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,483,000	-	1,483,000	874,000	23,980	780,857
					-	-			93,143	

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6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				
					-	-		-	20,000	
		04		獎補助費	80,000	-	80,000	48,000	48,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	508,000	300,804	
					-	-		207,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	652,000	-	652,000	508,000	300,804	
					-	-		207,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	44,000	-	44,000	16,000	16,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	608,000	-	608,000	492,000	284,804	

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6月30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)	備註(預付款)
					-	-		207,196	-	
02				社政業務	26,690,000	-	26,690,000	2,575,000	314,671	938,183
					-	-		1,636,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	26,690,000	-	26,690,000	2,575,000	314,671	938,183
					-	-		1,636,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,254,000	-	1,254,000	806,000	90,199	129,032
					-	-		676,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	3,512,000	-	3,512,000	1,769,000	224,472	809,151
					-	-		959,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	21,924,000	-	21,924,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	139,474,000	-	139,474,000	70,956,000	7,320,829	12,755,975
					-	-		58,200,025	-	
					-	-		-	28,168	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	70,000	-
					-	-		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6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)	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	70,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	70,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	8,638,000	-	8,638,000	1,511,000	779,973	164,049
					-	-			1,346,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	8,638,000	-	8,638,000	1,511,000	779,973	164,049
					-	-			1,346,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	8,638,000	-	8,638,000	1,511,000	779,973	164,049
					-	-			1,346,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,738,000	-	8,738,000	1,611,000	849,973	164,049
					-	-			1,446,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	148,212,000	-	148,212,000	72,567,000	8,170,802	12,920,024
					-	-			59,646,976	-
					-	-			-	28,168
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,069,390	-	6,069,390	6,069,390	852,881	-
					-	-			6,069,390	-
					-	-			-	-

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6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	6,069,390	-	6,069,390	6,069,390	852,881	-
					-	-		6,069,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	6,069,390	-	6,069,390	6,069,390	852,881	-
					-	-		6,069,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	279,100	-	279,100	279,100	-	-
					-	-		279,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	279,100	-	279,100	279,100	-	-
					-	-		279,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	279,100	-	279,100	279,100	-	-
					-	-		279,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,348,490	-	6,348,490	6,348,490	852,881	-
					-	-		6,348,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	154,560,490	-	154,560,490	78,915,490	9,023,683	12,920,024
					-	-		65,995,466	-	-
					-	-		-	-	28,168
					-	-		-	-	-