

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8月31日

頁數：第1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				一般行政	70,690,000	-	70,908,400	56,522,400	4,718,305	7,596,773
					-	-			48,925,627	-
					218,400	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,690,000	-	70,908,400	56,522,400	4,718,305	7,596,773
					-	-			48,925,627	-
					218,400	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	55,083,000	-	55,083,000	45,354,000	3,772,175	4,717,603
					-	-			40,636,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,517,000	-	15,735,400	11,078,400	920,130	2,869,170
					-	-			8,209,230	-
					218,400	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	26,000	10,000
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,042,000	-	41,042,000	29,476,000	2,888,270	6,779,307
					-	-			22,696,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,880,000	-	38,880,000	27,708,000	2,227,980	5,869,999
					-	-			21,838,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	752,000	-	752,000	595,000	45,621	90,097
					-	-			504,903	-
					-	-			-	-

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8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	20,051,000	1,466,359	5,566,102
					-	-			14,484,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	7,062,000	716,000	213,800
					-	-			6,848,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	544,000	-	544,000	417,000	10,065	381,026
					-	-			35,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	110,000	-	110,000	55,000	-	50,888
					-	-			4,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	434,000	-	434,000	362,000	10,065	330,138
					-	-			31,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,618,000	-	1,618,000	1,351,000	650,225	528,282
					-	-			822,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	55,000	-	55,000	47,000	6,075	23,471
					-	-			23,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,240,000	644,150	440,811
					-	-			799,189	-

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8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	64,000	64,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
79				第一預備金	400,000	-	181,600	-	-	
					-	-		-	-	
					-218,400	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	400,000	-	181,600	-	-	
					-	-		-	-	
					-218,400	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		預備金	400,000	-	181,600	-	-	
					-	-		-	-	
					-218,400	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				農林管理業務	652,000	-	652,000	550,000	1,702	
					-	-		260,289	289,711	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	652,000	-	652,000	550,000	1,702	
					-	-		260,289	289,711	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	44,000	-	44,000	26,000	-	
					-	-		16,871	9,129	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	608,000	-	608,000	524,000	1,702	
					-	-		-	280,582	

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8月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		243,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	26,690,000	-	27,139,000	3,873,000	329,080	1,205,119
					449,000	-			2,667,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	26,690,000	-	27,139,000	3,873,000	329,080	1,205,119
					449,000	-			2,667,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,254,000	-	1,764,000	1,455,000	133,015	123,359
					510,000	-			1,331,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,512,000	-	3,451,000	2,418,000	196,065	1,081,760
					-61,000	-			1,336,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	21,924,000	-	21,924,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	139,474,000	-	139,923,000	90,421,400	7,937,357	15,870,910
					449,000	-			74,550,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			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8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)	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	8,638,000	-	9,114,000	2,986,000	656,593	202,345
					476,000	-		2,783,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	8,638,000	-	9,114,000	2,986,000	656,593	202,345
					476,000	-		2,783,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	8,638,000	-	9,114,000	2,986,000	656,593	202,345
					476,000	-		2,783,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,738,000	-	9,214,000	3,086,000	656,593	202,345
					476,000	-		2,883,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	148,212,000	-	149,137,000	93,507,400	8,593,950	16,073,255
					925,000	-		77,434,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	9,064,377	-	9,064,377	9,064,377	907,395	-
					-	-		9,064,377	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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	9,064,377	-	9,064,377	9,064,377	907,395	-
					-	-		9,064,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	9,064,377	-	9,064,377	9,064,377	907,395	-
					-	-		9,064,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	9,343,477	-	9,343,477	9,343,477	907,395	-
					-	-		9,343,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	157,555,477	-	158,480,477	102,850,877	9,501,345	16,073,255
					925,000	-			86,777,622	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	