

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9月30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	61,746,400	4,641,713	8,179,060
					-	-			53,567,340	-
					218,400	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,690,000	-	70,908,400	61,746,400	4,641,713	8,179,060
					-	-			53,567,340	-
					218,400	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	55,083,000	-	55,083,000	49,361,000	3,555,016	5,169,587
					-	-			44,191,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,517,000	-	15,735,400	12,295,400	1,086,697	2,999,473
					-	-			9,295,927	-
					218,400	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	10,000
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,042,000	-	41,042,000	32,496,000	3,501,481	6,297,826
					-	-			26,198,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,880,000	-	38,880,000	30,490,000	3,477,411	5,174,588
					-	-			25,315,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	752,000	-	752,000	652,000	41,592	105,505
					-	-			546,495	-
					-	-			-	-

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9月30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	22,058,000	2,508,019	5,065,083
					-	-		16,992,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	7,780,000	927,800	4,000
					-	-		7,776,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	544,000	-	544,000	432,000	7,780	388,246
					-	-		43,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	110,000	-	110,000	55,000	2,275	48,613
					-	-		6,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	434,000	-	434,000	377,000	5,505	339,633
					-	-		37,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	1,618,000	-	1,618,000	1,574,000	16,290	734,992
					-	-		839,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	55,000	-	55,000	52,000	10,980	17,491
					-	-		34,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,450,000	5,310	645,501
					-	-		804,499	-	-

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9月30日

頁數：第3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)
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	72,000	-	72,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	588,000	85,698	242,013
					-	-		345,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	652,000	-	652,000	588,000	85,698	242,013
					-	-		345,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	44,000	-	44,000	31,000	4,698	9,431
					-	-		21,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	608,000	-	608,000	557,000	81,000	232,582

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		324,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	26,690,000	-	27,139,000	26,244,000	335,942	23,240,177
					449,000	-			3,003,823	
					-	-			-	20,675,000
					-	-			-	
	01			社會福利	26,690,000	-	27,139,000	26,244,000	335,942	23,240,177
					449,000	-			3,003,823	
					-	-			-	20,675,000
					-	-			-	
		01		人事費	1,254,000	-	1,764,000	1,573,000	129,441	111,918
					510,000	-			1,461,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,512,000	-	3,451,000	2,747,000	206,501	1,204,259
					-61,000	-			1,542,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	21,924,000	-	21,924,000	21,924,000	-	21,924,000
					-	-			-	-
					-	-			-	20,675,000
					-	-			-	
				經常門合計	139,474,000	-	139,923,000	121,074,400	8,564,834	37,959,076
					449,000	-			83,115,324	
					-	-			-	20,675,000
					-	-			-	
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9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	-	-
					-	-		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	164,546	37,799
					476,000	-			2,948,201	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	8,638,000	-	9,114,000	2,986,000	164,546	37,799
					476,000	-			2,948,201	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	8,638,000	-	9,114,000	2,986,000	164,546	37,799
					476,000	-			2,948,201	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,738,000	-	9,214,000	3,086,000	164,546	37,799
					476,000	-			3,048,201	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	148,212,000	-	149,137,000	124,160,400	8,729,380	37,996,875
					925,000	-			86,163,525	-
					-	-		-	-	20,675,000
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	9,940,172	-	9,940,172	9,940,172	875,795	-
					-	-			9,940,172	-
					-	-		-	-	-

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9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	9,940,172	-	9,940,172	9,940,172	875,795	-
					-	-		9,940,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	9,940,172	-	9,940,172	9,940,172	875,795	-
					-	-		9,940,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	579,700	-	579,700	579,700	300,600	-
					-	-		579,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	579,700	-	579,700	579,700	300,600	-
					-	-		579,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	579,700	-	579,700	579,700	300,600	-
					-	-		579,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,519,872	-	10,519,872	10,519,872	1,176,395	-
					-	-		10,519,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	158,731,872	-	159,656,872	134,680,272	9,905,775	37,996,875
					925,000	-			96,683,397	
					-	-		-	-	20,675,000
					-	-		-	-	