

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10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		
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				
01				一般行政	70,690,000	-	70,908,400	66,776,400	4,751,747	8,457,313
					-	-			58,319,087	-
					218,400	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,690,000	-	70,908,400	66,776,400	4,751,747	8,457,313
					-	-			58,319,087	-
					218,400	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	55,083,000	-	55,083,000	53,215,000	3,720,113	5,303,474
					-	-			47,911,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,517,000	-	15,735,400	13,471,400	1,031,634	3,143,839
					-	-			10,327,561	-
					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	36,788,000	2,997,116	7,592,710
					-	-			29,195,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,880,000	-	38,880,000	34,626,000	2,974,210	6,336,378
					-	-			28,289,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	752,000	-	752,000	709,000	68,986	93,519
					-	-			615,481	-
					-	-			-	-

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10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	25,419,000	2,187,224	6,238,859
					-	-		19,180,141	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	8,498,000	718,000	4,000
					-	-		8,494,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	544,000	-	544,000	544,000	9,254	490,992
					-	-		53,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	110,000	-	110,000	110,000	-	103,613
					-	-		6,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	434,000	-	434,000	434,000	9,254	387,379
					-	-		46,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	1,618,000	-	1,618,000	1,618,000	13,652	765,340
					-	-		852,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	55,000	-	55,000	55,000	5,746	14,745
					-	-		40,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	7,906	670,595
					-	-		812,405	-	-

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10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	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
79				第一預備金	400,000	-	83,600	-	-	
					-	-		-	-	
					-316,400	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	400,000	-	83,600	-	-	
					-	-		-	-	
					-316,400	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		預備金	400,000	-	83,600	-	-	
					-	-		-	-	
					-316,400	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				農林管理業務	652,000	-	652,000	615,000	1,945	
					-	-		347,932	267,068	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	652,000	-	652,000	615,000	1,945	
					-	-		347,932	267,068	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	44,000	-	44,000	36,000	1,305	
					-	-		22,874	13,126	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	608,000	-	608,000	579,000	640	
					-	-		-	253,942	

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10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				
					-	-		325,058		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	26,690,000	-	27,139,000	26,740,000	558,120	23,178,057
					449,000	-			3,561,943	
					-	-			-	20,675,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	26,690,000	-	27,139,000	26,740,000	558,120	23,178,057
					449,000	-			3,561,943	
					-	-			-	20,675,000
					-	-			-	-
		01		人事費	1,254,000	-	1,764,000	1,741,000	129,941	149,977
					510,000	-			1,591,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,512,000	-	3,451,000	3,075,000	428,179	1,104,080
					-61,000	-			1,970,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	139,825,000	130,919,400	8,308,928	39,495,148
					449,000	-			91,424,252	
					-98,000	-			-	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10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)	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	-	9,212,000	7,255,000	707,801	3,598,998
					476,000	-			3,656,002	
					98,000	-			-	46,601
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	8,638,000	-	9,212,000	7,255,000	707,801	3,598,998
					476,000	-			3,656,002	
					98,000	-			-	46,601
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	8,638,000	-	9,212,000	7,255,000	707,801	3,598,998
					476,000	-			3,656,002	
					98,000	-			-	46,601
					-	-			-	-
				資本門合計	8,738,000	-	9,312,000	7,355,000	707,801	3,598,998
					476,000	-			3,756,002	
					98,000	-			-	46,601
					-	-			-	-
				經資門合計	148,212,000	-	149,137,000	138,274,400	9,016,729	43,094,146
					925,000	-			95,180,254	
					-	-			-	20,721,601
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	10,815,967	-	10,815,967	10,815,967	875,795	-
					-	-			10,815,967	-
					-	-			-	-

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10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		
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				
	01			公務人員退休給付	10,815,967	-	10,815,967	10,815,967	875,795	-
					-	-		10,815,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,815,967	-	10,815,967	10,815,967	875,795	-
					-	-		10,815,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	583,810	-	583,810	583,810	4,110	-
					-	-		583,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	583,810	-	583,810	583,810	4,110	-
					-	-		583,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	583,810	-	583,810	583,810	4,110	-
					-	-		583,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,399,777	-	11,399,777	11,399,777	879,905	-
					-	-		11,399,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	159,611,777	-	160,536,777	149,674,177	9,896,634	43,094,146
					925,000	-			106,580,031	
					-	-		-	-	20,721,601
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	