

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11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	758,115	71,666,515	69,029,515	5,666,936	5,043,492
					-	-			63,986,023	
					218,400	-			-	61,000
					-	-				
	01			行政管理	70,690,000	758,115	71,666,515	69,029,515	5,666,936	5,043,492
					-	-			63,986,023	
					218,400	-			-	61,000
					-	-				
		01		人事費	55,083,000	-	55,083,000	53,577,000	4,021,962	1,643,512
					-	-			51,933,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,517,000	758,115	16,493,515	15,362,515	1,644,974	3,389,980
					-	-			11,972,535	
					218,400	-			-	61,000
					-	-				
		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	38,514,000	3,358,659	5,960,051
					-	-			32,553,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,880,000	-	38,880,000	36,352,000	3,132,083	4,930,295
					-	-			31,421,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	752,000	-	752,000	740,000	57,592	66,927
					-	-			673,073	
					-	-			-	-

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11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	26,396,000	2,356,491	4,859,368
					-	-		21,536,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	9,216,000	718,000	4,000
					-	-		9,212,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建業務	544,000	-	544,000	544,000	175,842	315,150
					-	-		228,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	110,000	-	110,000	110,000	8,775	94,838
					-	-		15,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	434,000	-	434,000	434,000	167,067	220,312
					-	-		213,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	1,618,000	-	1,618,000	1,618,000	50,734	714,606
					-	-		903,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	55,000	-	55,000	55,000	8,982	5,763
					-	-		49,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	41,752	628,843
					-	-		854,157	-	

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11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				
					-	-		-	-	
		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	647,000	142,050	
					-	-		489,982	157,018	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	652,000	-	652,000	647,000	142,050	
					-	-		489,982	157,018	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	44,000	-	44,000	41,000	18,126	
					-	-		22,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	608,000	-	608,000	606,000	138,892	

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11月30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				
					-	-		467,108		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	26,690,000	-	27,139,000	27,098,000	486,504	23,049,553
					449,000	-		4,048,447		
					-	-		-		20,675,000
					-	-		-		
	01			社會福利	26,690,000	-	27,139,000	27,098,000	486,504	23,049,553
					449,000	-		4,048,447		
					-	-		-		20,675,000
					-	-		-		
		01		人事費	1,254,000	-	1,764,000	1,764,000	131,707	41,270
					510,000	-		1,722,730		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	3,512,000	-	3,451,000	3,410,000	354,797	1,084,283
					-61,000	-		2,325,717		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	758,115	140,583,115	135,288,515	9,654,149	34,210,114
					449,000	-		101,078,401		
					-98,000	-		-		20,736,000
					-	-		-		-
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11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	-	9,212,000	9,114,000	93,664	5,364,334
					476,000	-		3,749,666	-	-
					98,000	-		-	-	46,601
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	8,638,000	-	9,212,000	9,114,000	93,664	5,364,334
					476,000	-		3,749,666	-	-
					98,000	-		-	-	46,601
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	8,638,000	-	9,212,000	9,114,000	93,664	5,364,334
					476,000	-		3,749,666	-	-
					98,000	-		-	-	46,601
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,738,000	-	9,312,000	9,214,000	93,664	5,364,334
					476,000	-		3,849,666	-	-
					98,000	-		-	-	46,601
					-	-		-	-	-
				經資門合計	148,212,000	758,115	149,895,115	144,502,515	9,747,813	39,574,448
					925,000	-		104,928,067	-	-
					-	-		-	-	20,782,601
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	11,691,762	-	11,691,762	11,691,762	875,795	-
					-	-		11,691,762	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	11,691,762	-	11,691,762	11,691,762	875,795	-
					-	-		11,691,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	11,691,762	-	11,691,762	11,691,762	875,795	-
					-	-		11,691,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	583,810	-	583,810	583,810	-	-
					-	-		583,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	583,810	-	583,810	583,810	-	-
					-	-		583,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	583,810	-	583,810	583,810	-	-
					-	-		583,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,275,572	-	12,275,572	12,275,572	875,795	-
					-	-		12,275,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	160,487,572	758,115	162,170,687	156,778,087	10,623,608	39,574,448
					925,000	-			117,203,639	-
					-	-		-	-	20,782,601
					-	-		-	-	-