

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12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	758,115	71,626,115	71,626,115	3,884,054	3,756,038
					-	-			67,870,077	-
					178,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,690,000	758,115	71,626,115	71,626,115	3,884,054	3,756,038
					-	-			67,870,077	-
					178,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	55,083,000	-	55,083,000	55,083,000	1,246,717	1,902,795
					-	-			53,180,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,517,000	758,115	16,453,115	16,453,115	2,637,337	1,843,243
					-	-			14,609,872	-
					178,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	41,042,000	4,692,263	3,795,788
					-	-			37,246,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,880,000	-	38,880,000	38,880,000	3,892,766	3,565,529
					-	-			35,314,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	752,000	-	752,000	752,000	75,913	3,014
					-	-			748,986	-
					-	-			-	-

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12月31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	28,912,000	3,818,853	3,556,515
					-	-		25,355,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	9,216,000	-2,000	6,000
					-	-		9,210,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建業務	544,000	-	544,000	544,000	195,261	119,889
					-	-		424,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	110,000	-	110,000	110,000	52,761	42,077
					-	-		67,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	434,000	-	434,000	434,000	142,500	77,812
					-	-		356,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	1,618,000	-	1,618,000	1,618,000	604,236	110,370
					-	-		1,507,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	55,000	-	55,000	55,000	5,720	43
					-	-		54,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	598,516	30,327
					-	-		1,452,673	-	

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12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	-	29,335	-	-	
					-	-		-	-	
					-370,665	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	400,000	-	29,335	-	-	
					-	-		-	-	
					-370,665	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		預備金	400,000	-	29,335	-	-	
					-	-		-	-	
					-370,665	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				農林管理業務	652,000	-	652,000	652,000	107,657	
					-	-		597,639	54,361	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	652,000	-	652,000	652,000	107,657	
					-	-		597,639	54,361	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	44,000	-	44,000	44,000	6,003	
					-	-		28,877	15,123	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	608,000	-	608,000	608,000	101,654	
					-	-		-	39,238	

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12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				
					-	-		568,762		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	26,690,000	-	27,139,000	27,139,000	20,944,960	2,145,593
					449,000	-			24,993,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	26,690,000	-	27,139,000	27,139,000	20,944,960	2,145,593
					449,000	-			24,993,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,254,000	-	1,764,000	1,764,000	33,181	8,089
					510,000	-			1,755,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,512,000	-	3,451,000	3,451,000	507,779	617,504
					-61,000	-			2,833,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	21,924,000	-	21,924,000	21,924,000	20,404,000	1,520,000
					-	-			20,404,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	139,474,000	758,115	140,488,450	140,459,115	29,628,934	9,751,780
					449,000	-			130,707,335	
					-192,665	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	154,665	154,665	54,665	-
					-	-			154,665	
					54,665	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	-	154,665	154,665	54,665	-
					-	-			154,665	-
					54,665	-			-	-
					-	-				-
			03	設備及投資*	100,000	-	154,665	154,665	54,665	-
					-	-			154,665	-
					54,665	-			-	-
					-	-				-
90				一般建築及設備	8,638,000	-	9,252,000	9,252,000	4,979,361	522,973
					476,000	-			8,729,027	-
					138,000	-			-	-
					-	-				-
	01			一般建築及設備*	8,638,000	-	9,252,000	9,252,000	4,979,361	522,973
					476,000	-			8,729,027	-
					138,000	-			-	-
					-	-				-
			03	設備及投資*	8,638,000	-	9,252,000	9,252,000	4,979,361	522,973
					476,000	-			8,729,027	-
					138,000	-			-	-
					-	-				-
				資本門合計	8,738,000	-	9,406,665	9,406,665	5,034,026	522,973
					476,000	-			8,883,692	-
					192,665	-			-	-
					-	-				-
				經資門合計	148,212,000	758,115	149,895,115	149,865,780	34,662,960	10,274,753
					925,000	-			139,591,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,691,762	-	11,691,762	11,691,762	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	11,691,762	-	11,691,762	11,691,762	-	-
					-	-		11,691,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	11,691,762	-	11,691,762	11,691,762	-	-
					-	-		11,691,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	603,810	-	603,810	603,810	20,000	-
					-	-		603,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	603,810	-	603,810	603,810	20,000	-
					-	-		603,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	603,810	-	603,810	603,810	20,000	-
					-	-		603,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,295,572	-	12,295,572	12,295,572	20,000	-
					-	-		12,295,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	160,507,572	758,115	162,190,687	162,161,352	34,682,960	10,274,753
					925,000	-			151,886,599	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-