

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目  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	71,392,000	-	71,392,000	19,245,000	13,413,912	5,831,088
					-	-			13,413,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,392,000	-	71,392,000	19,245,000	13,413,912	5,831,088
					-	-			13,413,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	55,943,000	-	55,943,000	16,872,000	11,979,018	4,892,982
					-	-			11,979,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,337,000	-	15,337,000	2,321,000	1,408,894	912,106
					-	-			1,408,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	112,000	-	112,000	52,000	26,000	26,000
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,619,000	-	41,619,000	5,440,000	3,921,640	1,518,360
					-	-			3,921,640	-
					-	-			-	52,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,986,000	-	38,986,000	5,356,000	3,921,640	1,434,360
					-	-			3,921,640	-
					-	-			-	52,000
					-	-			-	-
			10	人事費	774,000	-	774,000	177,000	135,496	41,504
					-	-			135,496	-
					-	-			-	-

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
			20	業務費	28,996,000	-	28,996,000	3,743,000	2,352,144	1,390,856
					-	-			2,352,144	
					-	-			-	52,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	1,436,000	1,434,000	2,000
					-	-			1,434,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			經建業務	1,015,000	-	1,015,000	54,000	-	54,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	905,000	-	905,000	54,000	-	54,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			人文業務	1,618,000	-	1,618,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,483,000	-	1,483,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	8,000	8,000	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
	01			第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
			60	預備金	400,000	-	400,000	-	-	
10				農林管理業務	652,000	-	652,000	10,000	10,000	
	01			農林管理業務	652,000	-	652,000	10,000	10,000	
			10	人事費	44,000	-	44,000	-	-	
			20	業務費	608,000	-	608,000	10,000	10,000	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
02				社政業務	28,376,000	-	28,376,000	732,000	286,170	445,830
					-	-		286,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	28,376,000	-	28,376,000	732,000	286,170	445,830
					-	-		286,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,799,000	-	1,799,000	409,000	286,170	122,830
					-	-		286,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,346,000	-	3,346,000	323,000	-	323,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	23,231,000	-	23,231,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	142,439,000	-	142,439,000	25,427,000	17,621,722	7,805,278
					-	-		17,621,722	-	
					-	-		-	52,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	216,000	-	216,000	31,000	-	31,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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*	216,000	-	216,000	31,000	-	31,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	216,000	-	216,000	31,000	-	31,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	12,218,000	-	12,218,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	12,218,000	-	12,218,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	12,218,000	-	12,218,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	12,434,000	-	12,434,000	31,000	-	31,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	154,873,000	-	154,873,000	25,458,000	17,621,722	7,836,278
					-	-		17,621,722	-	-
					-	-		-	-	52,000
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,777,677	-	1,777,677	1,777,677	1,777,677	-
					-	-		1,777,677	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目  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			公務人員退休及撫卹給付	1,777,677	-	1,777,677	1,777,677	-	
					-	-		1,777,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,756,077	-	1,756,077	1,756,077	-	
					-	-		1,756,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	
					-	-		21,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,777,677	-	1,777,677	1,777,677	-	
					-	-		1,777,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	156,650,677	-	156,650,677	27,235,677	7,836,278	
					-	-		19,399,399		
					-	-		19,399,399		
					-	-		-	52,000	
					-	-		-		