

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2月29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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	71,392,000	-	71,392,000	24,701,000	5,221,477	6,065,611
					-	-			18,635,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,392,000	-	71,392,000	24,701,000	5,221,477	6,065,611
					-	-			18,635,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	55,943,000	-	55,943,000	21,165,000	4,288,467	4,897,515
					-	-			16,267,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,337,000	-	15,337,000	3,484,000	933,010	1,142,096
					-	-			2,341,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	112,000	-	112,000	52,000	-	26,000
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,619,000	-	41,619,000	7,730,000	1,839,955	1,968,405
					-	-			5,761,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	38,986,000	-	38,986,000	7,601,000	1,822,625	1,856,735
					-	-			5,744,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	774,000	-	774,000	250,000	54,161	60,343
					-	-			189,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)
			20	業務費	28,996,000	-	28,996,000	5,197,000	1,054,464	1,790,392
					-	-			3,406,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	2,154,000	714,000	6,000
					-	-			2,148,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,015,000	-	1,015,000	69,000	-	69,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	905,000	-	905,000	69,000	-	69,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,618,000	-	1,618,000	60,000	17,330	42,670
					-	-			17,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,483,000	-	1,483,000	44,000	17,330	26,670
					-	-			17,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	183,000	1,130	181,870
					-	-		-	1,130	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	652,000	-	652,000	183,000	1,130	181,870
					-	-		-	1,130	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	44,000	-	44,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	608,000	-	608,000	183,000	1,130	181,870
					-	-		-	1,130	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	1,173,000	355,545	531,285
					-	-			641,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	28,376,000	-	28,376,000	1,173,000	355,545	531,285
					-	-			641,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,799,000	-	1,799,000	586,000	249,692	50,138
					-	-			535,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,346,000	-	3,346,000	587,000	105,853	481,147
					-	-			105,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	23,231,000	-	23,231,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	142,439,000	-	142,439,000	33,787,000	7,418,107	8,747,171
					-	-			25,039,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	216,000	-	216,000	129,000	30,550	98,450
					-	-			30,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	216,000	-	216,000	129,000	30,550	98,450
					-	-			30,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第5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)
			30	設備及投資*	216,000	-	216,000	129,000	30,550	98,450
					-	-			30,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	12,218,000	-	12,218,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	12,218,000	-	12,218,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	12,218,000	-	12,218,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,434,000	-	12,434,000	169,000	30,550	138,450
					-	-			30,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	154,873,000	-	154,873,000	33,956,000	7,448,657	8,885,621
					-	-			25,070,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,641,965	-	2,641,965	2,641,965	864,288	-
					-	-			2,641,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,641,965	-	2,641,965	2,641,965	864,288	-
					-	-			2,641,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)
			10	人事費	2,620,365	-	2,620,365	2,620,365	864,288	-
					-	-		2,620,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-
					-	-		21,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,641,965	-	2,641,965	2,641,965	864,288	-
					-	-		2,641,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	157,514,965	-	157,514,965	36,597,965	8,312,945	8,885,621
					-	-		27,712,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-