

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	71,392,000	-	71,392,000	30,076,000	7,518,293	3,922,318	
					-	-			26,153,682		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	71,392,000	-	71,392,000	30,076,000	7,518,293	3,922,318	
					-	-			26,153,682		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	55,943,000	-	55,943,000	25,363,000	6,565,004	2,530,511	
					-	-			22,832,489		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	15,337,000	-	15,337,000	4,627,000	919,689	1,365,407	
					-	-			3,261,593		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	112,000	-	112,000	86,000	33,600	26,400	
					-	-			59,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	41,619,000	-	41,619,000	10,930,000	2,394,046	2,774,359	
					-	-			8,155,641		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	38,986,000	-	38,986,000	10,284,000	1,916,412	2,623,323	
					-	-			7,660,677		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	774,000	-	774,000	305,000	58,561	56,782	
					-	-			248,218		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	6,987,000	1,143,851	2,436,541	
					-	-			4,550,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	2,992,000	714,000	130,000	
					-	-			2,862,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			經建業務	1,015,000	-	1,015,000	540,000	463,460	76,540	
					-	-			463,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	110,000	-	110,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	905,000	-	905,000	540,000	463,460	76,540	
					-	-			463,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人文業務	1,618,000	-	1,618,000	106,000	14,174	74,496	
					-	-			31,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	55,000	-	55,000	10,000	1,344	8,656	
					-	-			1,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,483,000	-	1,483,000	72,000	12,830	41,840	
					-	-			30,160		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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		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	本月實現數	
					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	24,000	-	24,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	221,000	184,196	35,674	
					-	-			185,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	652,000	-	652,000	221,000	184,196	35,674	
					-	-			185,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	44,000	-	44,000	5,000	2,826	2,174	
					-	-			2,826	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	608,000	-	608,000	216,000	181,370	33,500	
					-	-			182,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/8

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3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					
02				社政業務	28,376,000	-	28,376,000	1,612,000	254,838	715,447	
					-	-			896,553		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	28,376,000	-	28,376,000	1,612,000	254,838	715,447	
					-	-			896,553		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,799,000	-	1,799,000	728,000	127,767	64,371	
					-	-			663,629		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,346,000	-	3,346,000	884,000	127,071	651,076	
					-	-			232,924		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	23,231,000	-	23,231,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	142,439,000	-	142,439,000	42,839,000	10,351,373	7,447,798	
					-	-			35,391,202		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	216,000	-	216,000	129,000	98,000	450	
					-	-			128,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	216,000	-	216,000	129,000	98,000	450	
					-	-			128,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	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	本月實現數	
					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					
			30	設備及投資*	216,000	-	216,000	129,000	98,000	450	
					-	-			128,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	12,218,000	-	12,218,000	3,615,000	883,852	2,731,148	
					-	-			883,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	12,218,000	-	12,218,000	3,615,000	883,852	2,731,148	
					-	-			883,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	12,218,000	-	12,218,000	3,615,000	883,852	2,731,148	
					-	-			883,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	12,434,000	-	12,434,000	3,744,000	981,852	2,731,598	
					-	-			1,012,402		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	154,873,000	-	154,873,000	46,583,000	11,333,225	10,179,396	
					-	-			36,403,604		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	3,506,253	-	3,506,253	3,506,253	864,288	-	
					-	-			3,506,253		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,506,253	-	3,506,253	3,506,253	864,288	-	
					-	-			3,506,253		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/8

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3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						
			10	人事費	3,484,653	-	3,484,653	3,484,653	864,288	-		
					-	-			3,484,653	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-		
					-	-			21,600	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				公務人員各項補助及慰問金	312,300	-	312,300	312,300	312,300	-		
					-	-			312,300	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	312,300	-	312,300	312,300	312,300	-		
					-	-			312,300	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	312,300	-	312,300	312,300	312,300	-		
					-	-			312,300	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	3,818,553	-	3,818,553	3,818,553	1,176,588	-		
					-	-			3,818,553	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	158,691,553	-	158,691,553	50,401,553	12,509,813	10,179,396		
					-	-			40,222,157	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		