

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4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	35,547,000	4,877,395	4,515,923
					-	-		31,031,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	71,392,000	-	71,392,000	35,547,000	4,877,395	4,515,923
					-	-		31,031,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	55,943,000	-	55,943,000	29,553,000	3,677,813	3,042,698
					-	-		26,510,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	15,337,000	-	15,337,000	5,882,000	1,199,582	1,420,825
					-	-		4,461,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	112,000	-	112,000	112,000	-	52,400
					-	-		59,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				區公所業務	41,619,000	1,000,000	42,619,000	15,084,000	2,875,649	4,052,710
					-	-		11,031,290		
					-	-		-		29,668
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			民政業務	38,986,000	1,000,000	39,986,000	14,277,000	2,867,719	3,748,604
					-	-		10,528,396		29,668
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	774,000	-	774,000	360,000	77,127	34,655
					-	-		325,345		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	28,996,000	1,000,000	29,996,000	10,167,000	2,076,592	3,539,949
					-	-		6,627,051		29,668
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	3,750,000	714,000	174,000
					-	-		3,576,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			經建業務	1,015,000	-	1,015,000	660,000	-	196,540
					-	-		463,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	110,000	-	110,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	業務費	905,000	-	905,000	633,000	-	169,540
					-	-		463,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人文業務	1,618,000	-	1,618,000	147,000	7,930	107,566
					-	-		39,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	55,000	-	55,000	15,000	-	13,656
					-	-		1,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,483,000	-	1,483,000	100,000	7,930	61,910
					-	-		38,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	32,000	-	32,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	253,000	8,622	59,052
					-	-			193,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	652,000	-	652,000	253,000	8,622	59,052
					-	-			193,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	44,000	-	44,000	8,000	2,198	2,976
					-	-			5,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	608,000	-	608,000	245,000	6,424	56,076
					-	-			188,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
02				社政業務	28,376,000	-	28,376,000	1,968,000	262,942	808,505
					-	-		1,159,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	28,376,000	-	28,376,000	1,968,000	262,942	808,505
					-	-		1,159,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,799,000	-	1,799,000	854,000	124,683	65,688
					-	-		788,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,346,000	-	3,346,000	1,114,000	138,259	742,817
					-	-		371,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	23,231,000	-	23,231,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	142,439,000	1,000,000	143,439,000	52,852,000	8,024,608	9,436,190
					-	-		43,415,810	-	-
					-	-		-	-	29,668
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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	216,000	-	216,000	216,000	87,000	450	
					-	-		215,550			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理*	216,000	-	216,000	216,000	87,000	450	
					-	-		215,550			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	216,000	-	216,000	216,000	87,000	450	
					-	-		215,550			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	12,218,000	-	12,218,000	3,917,000	-	3,033,148	
					-	-		883,852			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	12,218,000	-	12,218,000	3,917,000	-	3,033,148	
					-	-		883,852			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	12,218,000	-	12,218,000	3,917,000	-	3,033,148	
					-	-		883,852			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				資本門合計	12,434,000	-	12,434,000	4,133,000	87,000	3,033,598
					-	-		1,099,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	154,873,000	1,000,000	155,873,000	56,985,000	8,111,608	12,469,788
					-	-		44,515,212		
					-	-		-		29,668
					-	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	4,370,541	-	4,370,541	4,370,541	864,288	-
					-	-		4,370,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,370,541	-	4,370,541	4,370,541	864,288	-
					-	-		4,370,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,348,941	-	4,348,941	4,348,941	864,288	-
					-	-		4,348,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-
					-	-		21,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
09				公務人員各項補助及慰問金	313,300	-	313,300	313,300	1,000	-	
					-	-		313,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	313,300	-	313,300	313,300	1,000	-	
					-	-		313,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	313,300	-	313,300	313,300	1,000	-	
					-	-		313,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,683,841	-	4,683,841	4,683,841	865,288	-	
					-	-		4,683,841	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	159,556,841	1,000,000	160,556,841	61,668,841	8,976,896	12,469,788	
					-	-		49,199,053	-	-	
					-	-		-	-	29,668	
					-	-		-	-	-	