

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				3702071010000 一般行政	71,657,000	-	71,657,000	25,960,000	5,209,664	6,472,139
					-	-		19,487,861		3,034,308
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理	71,657,000	-	71,657,000	25,960,000	5,209,664	6,472,139
					-	-		19,487,861		3,034,308
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,171,000	-	56,171,000	22,168,000	4,108,852	5,252,810
					-	-		16,915,190		3,034,308
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,414,000	-	15,414,000	3,740,000	1,100,812	1,189,329
					-	-		2,550,671		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	52,000	-	30,000
					-	-		22,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702071050000 區公所業務	41,599,000	-	41,599,000	7,688,000	2,038,034	2,592,377
					-	-		5,095,623		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			3702071050100 民政業務	39,477,000	-	39,477,000	7,551,000	2,029,569	2,463,842
					-	-		5,087,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	863,000	-	863,000	272,000	46,416	76,904
					-	-		195,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	29,178,000	-	29,178,000	4,905,000	1,267,153	2,164,938
					-	-		2,740,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,436,000	-	9,436,000	2,374,000	716,000	222,000
					-	-		2,152,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	71,000	-	71,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	200000 業務費	434,000	-	434,000	51,000	51,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,578,000	-	1,578,000	66,000	57,535	
					-	-		8,465		
					-	-		8,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	5,000	5,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,443,000	-	1,443,000	45,000	36,535	
					-	-		8,465		
					-	-		8,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	16,000	16,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702071980000 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111年1月1日至111年2月28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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702071980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
10				5602071100000 農林管理業務	1,347,000	-	1,347,000	97,000	66,250	
	01			5602071100100 農林管理業務	1,347,000	-	1,347,000	97,000	66,250	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,303,000	-	1,303,000	97,000	66,250	

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				6302071020000 社政業務	31,604,000	-	31,604,000	1,217,000	280,219	528,541
					-	-		688,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302071020100 社會福利	31,604,000	-	31,604,000	1,217,000	280,219	528,541
					-	-		688,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,814,000	-	1,814,000	603,000	139,248	55,512
					-	-		547,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,267,000	-	3,267,000	614,000	140,971	473,029
					-	-		140,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	26,523,000	-	26,523,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	146,607,000	-	146,607,000	34,962,000	7,594,167	9,623,807
					-	-		25,338,193		
					-	-		-		3,034,308
					-	-		-		

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702071010000 一般行政	478,000	-	478,000	137,000	-	137,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理*	478,000	-	478,000	137,000	-	137,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	478,000	-	478,000	137,000	-	137,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702071900000 一般建築及設備	37,894,000	-	37,894,000	2,396,000	-	2,396,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,894,000	-	37,894,000	2,396,000	-	2,396,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	37,894,000	-	37,894,000	2,396,000	-	2,396,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	備註(預付款)			
				資本門合計	38,372,000	-	38,372,000	2,533,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	184,979,000	-	184,979,000	37,495,000	7,594,167	
					-	-		25,338,193	12,156,807	
					-	-		-	3,034,308	
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	2,460,015	-	2,460,015	2,460,015	803,638	
					-	-		2,460,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	2,460,015	-	2,460,015	2,460,015	803,638	
					-	-		2,460,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,438,415	-	2,438,415	2,438,415	803,638	
					-	-		2,438,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 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111年1月1日至111年2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
10				7602071100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602071100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	101,900	-	101,900	-	-	
					-	-		101,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	101,900	-	101,900	-	-	
					-	-		101,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	101,900	-	101,900	-	-	
					-	-		101,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9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				
				統籌科目合計	2,571,915	-	2,571,915	2,571,915	813,638	-
					-	-			2,571,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	187,550,915	-	187,550,915	40,066,915	8,407,805	12,156,807
					-	-			27,910,108	-
					-	-			-	3,034,308
					-	-			-	-