

# 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3月31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	31,578,000	8,904,230	3,185,909
					-	-			28,392,091	
					-	-			-	7,150
					-	-			-	-
	01			3702071010100 行政管理	71,657,000	-	71,657,000	31,578,000	8,904,230	3,185,909
					-	-			28,392,091	
					-	-			-	7,150
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	56,171,000	-	56,171,000	26,547,000	7,709,082	1,922,728
					-	-			24,624,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,414,000	-	15,414,000	4,979,000	1,195,148	1,233,181
					-	-			3,745,819	
					-	-			-	7,150
					-	-			-	-
		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	11,582,000	2,714,937	3,771,440
					-	-			7,810,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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3月31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)		備註(預付款)
					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	11,378,000	2,685,446	3,605,396	
					-	-		7,772,604			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	863,000	-	863,000	327,000	43,632	88,272	
					-	-		238,728			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	29,178,000	-	29,178,000	7,899,000	1,923,814	3,235,124	
					-	-		4,663,876			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	9,436,000	-	9,436,000	3,152,000	718,000	282,000	
					-	-		2,870,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	101,000	13,941	87,059	
					-	-		13,941			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	30,000	11,891	18,109	
					-	-		11,891			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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3月31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	71,000	2,050	68,950
					-	-		2,050		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702071050300 人文業務	1,578,000	-	1,578,000	103,000	15,550	78,985
					-	-		24,015		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,443,000	-	1,443,000	69,000	15,550	44,985
					-	-		24,015		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3月31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	136,000	57,470	12,280
	01			5602071100100 農林管理業務	1,347,000	-	1,347,000	136,000	57,470	12,280
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	5,000	-	5,000
			20	200000 業務費	1,303,000	-	1,303,000	131,000	57,470	7,280

# 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3月31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	1,692,000	404,078	599,463
					-	-		1,092,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302071020100 社會福利	31,604,000	-	31,604,000	1,692,000	404,078	599,463
					-	-		1,092,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,814,000	-	1,814,000	787,000	130,896	108,616
					-	-		678,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,267,000	-	3,267,000	905,000	273,182	490,847
					-	-		414,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	26,523,000	-	26,523,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	146,607,000	-	146,607,000	44,988,000	12,080,715	7,569,092
					-	-		37,418,908	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	7,150	

# 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3月31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	207,000	115,405	91,595
					-	-		115,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理*	478,000	-	478,000	207,000	115,405	91,595
					-	-		115,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	478,000	-	478,000	207,000	115,405	91,595
					-	-		115,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702071900000 一般建築及設備	37,894,000	-	37,894,000	2,396,000	250,776	2,145,224
					-	-		250,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,894,000	-	37,894,000	2,396,000	250,776	2,145,224
					-	-		250,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	37,894,000	-	37,894,000	2,396,000	250,776	2,145,224
					-	-		250,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	38,372,000	-	38,372,000	2,603,000	366,181	2,236,819
					-	-		366,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	184,979,000	-	184,979,000	47,591,000	12,446,896	9,805,911
					-	-		37,785,089		
					-	-		-		7,150
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	3,263,653	-	3,263,653	3,263,653	803,638	-
					-	-		3,263,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	3,263,653	-	3,263,653	3,263,653	803,638	-
					-	-		3,263,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,242,053	-	3,242,053	3,242,053	803,638	-
					-	-		3,242,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3月31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					
10				7602071100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602071100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	308,300	-	308,300	308,300	206,400	-	
					-	-		308,300	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8902071090200 公務人員各項補助	308,300	-	308,300	308,300	206,400	-	
					-	-		308,300	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	308,300	-	308,300	308,300	206,400	-	
					-	-		308,300	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		



# 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3月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,591,953	-	3,591,953	3,591,953	1,020,038	-
					-	-			3,591,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	188,570,953	-	188,570,953	51,182,953	13,466,934	9,805,911
					-	-			41,377,042	-
					-	-			-	7,150
					-	-			-	-