

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				3702071010000 一般行政	71,657,000	-	71,657,000	37,400,000	5,780,694	3,227,215
					-	-		34,172,785		7,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理	71,657,000	-	71,657,000	37,400,000	5,780,694	3,227,215
					-	-		34,172,785		7,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,171,000	-	56,171,000	31,080,000	4,577,092	1,878,636
					-	-		29,201,364		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,414,000	-	15,414,000	6,268,000	1,203,602	1,318,579
					-	-		4,949,421		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	16,446,000	3,225,156	5,410,284
					-	-		11,035,716		-
					-	-		-		10,392
					-	-		-		-

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)		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	16,049,000	3,172,966	5,103,430	
					-	-		10,945,570			
					-	-		-		10,392	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	863,000	-	863,000	402,000	65,280	97,992	
					-	-		304,008			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	29,178,000	-	29,178,000	11,677,000	2,389,686	4,623,438	
					-	-		7,053,562			
					-	-		-		10,392	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	9,436,000	-	9,436,000	3,970,000	718,000	382,000	
					-	-		3,588,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	147,000	22,280	110,779	
					-	-		36,221			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	40,000	-	28,109	
					-	-		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	200000 業務費	434,000	-	434,000	107,000	22,280	82,670
					-	-			24,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702071050300 人文業務	1,578,000	-	1,578,000	250,000	29,910	196,075
					-	-			53,925	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,443,000	-	1,443,000	198,000	29,910	144,075
					-	-			53,925	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3702071980000 第一預備金	400,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-300,000	-			-	-
					-	-			-	

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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702071980100 第一預備金	400,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602071100000 農林管理業務	1,347,000	-	1,347,000	344,000	16,315	203,965
					-	-	-	-	140,035	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602071100100 農林管理業務	1,347,000	-	1,347,000	344,000	16,315	203,965
					-	-	-	-	140,035	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	8,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,303,000	-	1,303,000	336,000	16,315	195,965
					-	-	-	-	140,035	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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				6302071020000 社政業務	31,604,000	-	31,604,000	2,042,000	294,045	655,418
					-	-		1,386,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302071020100 社會福利	31,604,000	-	31,604,000	2,042,000	294,045	655,418
					-	-		1,386,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,814,000	-	1,814,000	913,000	130,860	103,756
					-	-		809,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,267,000	-	3,267,000	1,129,000	163,185	551,662
					-	-		577,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	26,523,000	-	26,523,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	146,607,000	-	146,307,000	56,232,000	9,316,210	9,496,882
					-	-		46,735,118	-	
					-300,000	-		-	-	17,542
					-	-		-	-	

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702071010000 一般行政	478,000	-	478,000	478,000	133,123	229,472
					-	-			248,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702071010100 行政管理*	478,000	-	478,000	478,000	133,123	229,472
					-	-			248,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	478,000	-	478,000	478,000	133,123	229,472
					-	-			248,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702071900000 一般建築及設備	37,894,000	-	38,194,000	2,896,000	-	2,645,224
					-	-			250,776	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,894,000	-	38,194,000	2,896,000	-	2,645,224
					-	-			250,776	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	37,894,000	-	38,194,000	2,896,000	-	2,645,224
					-	-			250,776	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-

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	38,372,000	-	38,672,000	3,374,000	133,123	2,874,696
					-	-		499,304		
					300,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	184,979,000	-	184,979,000	59,606,000	9,449,333	12,371,578
					-	-		47,234,422		
					-	-		-		17,542
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	4,067,291	-	4,067,291	4,067,291	803,638	-
					-	-		4,067,291		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	4,067,291	-	4,067,291	4,067,291	803,638	-
					-	-		4,067,291		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,045,691	-	4,045,691	4,045,691	803,638	-
					-	-		4,045,691		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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)	
					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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602071100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	308,300	-	308,300	-	-	
					-	-		308,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	308,300	-	308,300	-	-	
					-	-		308,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	308,300	-	308,300	-	-	
					-	-		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4月30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	4,395,591	-	4,395,591	4,395,591	803,638	-
					-	-			4,395,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	189,374,591	-	189,374,591	64,001,591	10,252,971	12,371,578
					-	-			51,630,013	-
					-	-			-	17,542
					-	-			-	-