

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5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	43,092,000	5,294,578	3,624,637
					-	-		39,467,363		17,545
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理	71,657,000	-	71,657,000	43,092,000	5,294,578	3,624,637
					-	-		39,467,363		17,545
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,171,000	-	56,171,000	35,458,000	4,044,855	2,211,781
					-	-		33,246,219		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,414,000	-	15,414,000	7,562,000	1,227,723	1,384,856
					-	-		6,177,144		17,545
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	22,000	28,000
					-	-		44,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702071050000 區公所業務	41,599,000	-	41,599,000	19,317,000	3,074,389	5,206,895
					-	-		14,110,105		-
					-	-		-		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5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	18,737,000	2,987,214	4,804,216	
					-	-		13,932,784		10,392	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	863,000	-	863,000	457,000	43,620	109,372	
					-	-		347,628		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	29,178,000	-	29,178,000	13,472,000	2,107,194	4,311,244	
					-	-		9,160,756		10,392	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	9,436,000	-	9,436,000	4,808,000	836,400	383,600	
					-	-		4,424,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	187,000	5,760	145,019	
					-	-		41,981		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	50,000	-	38,109	
					-	-		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5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	137,000	5,760	106,910
					-	-		30,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,578,000	-	1,578,000	393,000	81,415	257,660
					-	-		135,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	25,000	12,936	12,064
					-	-		12,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,443,000	-	1,443,000	328,000	68,479	205,596
					-	-		122,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	415,000	24,846	250,119
	01			5602071100100 農林管理業務	1,347,000	-	1,347,000	415,000	24,846	250,119
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	11,000	-	11,000
			20	200000 業務費	1,303,000	-	1,303,000	404,000	24,846	239,119

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5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)		備註(預付款)
					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	2,574,000	446,515	740,903	
					-	-		1,833,097			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			6302071020100 社會福利	31,604,000	-	31,604,000	2,574,000	446,515	740,903	
					-	-		1,833,097			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	1,814,000	-	1,814,000	1,039,000	130,860	98,896	
					-	-		940,104			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	3,267,000	-	3,267,000	1,535,000	315,655	642,007	
					-	-		892,993			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		400000 獎補助費	26,523,000	-	26,523,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	146,607,000	-	146,607,000	65,398,000	8,840,328	9,822,554	
					-	-		55,575,446			
					-	-		-		27,937	
					-	-		-			

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5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				備註(預付款)
01				3702071010000 一般行政	478,000	-	478,000	478,000	14,800	214,672
					-	-		263,328		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理*	478,000	-	478,000	478,000	14,800	214,672
					-	-		263,328		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	478,000	-	478,000	478,000	14,800	214,672
					-	-		263,328		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702071900000 一般建築及設備	37,894,000	-	37,894,000	3,682,000	55,808	3,375,416
					-	-		306,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,894,000	-	37,894,000	3,682,000	55,808	3,375,416
					-	-		306,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	37,894,000	-	37,894,000	3,682,000	55,808	3,375,416
					-	-		306,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	4,160,000	70,608	3,590,088
					-	-		569,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	184,979,000	-	184,979,000	69,558,000	8,910,936	13,412,642
					-	-		56,145,358		
					-	-		-		27,937
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	4,892,529	-	4,892,529	4,892,529	825,238	-
					-	-		4,892,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	4,892,529	-	4,892,529	4,892,529	825,238	-
					-	-		4,892,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,849,329	-	4,849,329	4,849,329	803,638	-
					-	-		4,849,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	21,600	-
					-	-		43,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)	
					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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902071050000 災害準備金	685,666	-	685,666	155,204	155,204	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902071050100 災害準備金	685,666	-	685,666	155,204	155,204	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	685,666	-	685,666	155,204	155,204	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	5,906,495	-	5,906,495	825,238	155,204		
					-	-		5,220,829	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	190,885,495	-	190,885,495	9,736,174	13,567,846		
					-	-		61,366,187	-		
					-	-		-	27,937		
					-	-		-	-		