

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6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	-	72,057,000	48,610,000	4,898,777	4,243,860
					-	-		44,366,140		
					400,000	-		-		43,006
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理	71,657,000	-	72,057,000	48,610,000	4,898,777	4,243,860
					-	-		44,366,140		
					400,000	-		-		43,006
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,171,000	-	56,171,000	39,815,000	4,011,196	2,557,585
					-	-		37,257,415		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,414,000	-	15,814,000	8,723,000	887,581	1,658,275
					-	-		7,064,725		
					400,000	-		-		43,006
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	28,000
					-	-		44,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702071050000 區公所業務	41,599,000	-	41,599,000	22,060,000	2,199,239	5,750,656
					-	-		16,309,344		
					-	-		-		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6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			3702071050100 民政業務	39,477,000	-	39,477,000	21,091,000	2,096,012	5,062,204
					-	-		16,028,796		10,392
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	863,000	-	863,000	512,000	68,931	95,441
					-	-		416,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,178,000	-	29,178,000	14,933,000	1,309,081	4,463,163
					-	-		10,469,837		10,392
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,436,000	-	9,436,000	5,646,000	718,000	503,600
					-	-		5,142,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	228,000	28,620	157,399
					-	-		70,601		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	60,000	5,280	42,829
					-	-		17,171		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	168,000	23,340	114,570
					-	-		53,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,578,000	-	1,578,000	741,000	74,607	531,053
					-	-		209,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	35,000	-	22,064
					-	-		12,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,443,000	-	1,443,000	658,000	69,607	465,989
					-	-		192,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	48,000	5,000	43,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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				備註(預付款)
	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	588,000	67,125	355,994
					-	-			232,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5602071100100 農林管理業務	1,347,000	-	1,347,000	588,000	67,125	355,994
					-	-			232,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	16,000	4,251	11,749
					-	-			4,251	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,303,000	-	1,303,000	572,000	62,874	344,245
					-	-			227,755	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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)		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	2,842,000	266,055	742,848	
					-	-		2,099,152			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			6302071020100 社會福利	31,604,000	-	31,604,000	2,842,000	266,055	742,848	
					-	-		2,099,152			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	1,814,000	-	1,814,000	1,165,000	130,860	94,036	
					-	-		1,070,964			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	3,267,000	-	3,267,000	1,677,000	135,195	648,812	
					-	-		1,028,188			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		400000 獎補助費	26,523,000	-	26,523,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	146,607,000	-	146,607,000	74,100,000	7,431,196	11,093,358	
					-	-		63,006,642			
					-	-		-		53,398	
					-	-		-			

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6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				3702071010000 一般行政	478,000	-	478,000	478,000	214,604	68	
					-	-		477,932			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3702071010100 行政管理*	478,000	-	478,000	478,000	214,604	68	
					-	-		477,932			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		300000 設備及投資*	478,000	-	478,000	478,000	214,604	68	
					-	-		477,932			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				3702071900000 一般建築及設備	37,894,000	-	37,894,000	3,682,000	21,667	3,353,749	
					-	-		328,251			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,894,000	-	37,894,000	3,682,000	21,667	3,353,749	
					-	-		328,251			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		300000 設備及投資*	37,894,000	-	37,894,000	3,682,000	21,667	3,353,749	
					-	-		328,251			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6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	4,160,000	236,271	3,353,817
					-	-		806,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	184,979,000	-	184,979,000	78,260,000	7,667,467	14,447,175
					-	-		63,812,825		
					-	-		-		53,398
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	5,732,014	-	5,732,014	5,732,014	839,485	-
					-	-		5,732,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	5,732,014	-	5,732,014	5,732,014	839,485	-
					-	-		5,732,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,688,814	-	5,688,814	5,688,814	839,485	-
					-	-		5,688,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	-	-
					-	-		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6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				備註(預付款)
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	232,806	179,827	52,979
					-	-		179,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902071050100 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	179,827	52,979
					-	-		179,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	685,666	-	685,666	232,806	179,827	52,979
					-	-		179,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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				
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	6,745,980	-	6,745,980	1,019,312	52,979	
					-	-		6,240,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	191,724,980	-	191,724,980	8,686,779	14,500,154	
					-	-		70,052,966	-	
					-	-		-	53,398	
					-	-		-	-	