

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	71,657,000	-	72,057,000	54,662,000	5,239,831	5,056,029
					-	-		49,605,971		
				400,000	-	-		-	29,006	
				-	-	-		-		
01				3702071010100 行政管理	71,657,000	-	72,057,000	54,662,000	5,239,831	5,056,029
					-	-		49,605,971		
				400,000	-	-		-	29,006	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	56,171,000	-	56,171,000	44,248,000	4,037,123	2,953,462
					-	-		41,294,538		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	15,414,000	-	15,814,000	10,342,000	1,202,708	2,074,567
					-	-		8,267,433		
				400,000	-	-		-	29,006	
				-	-	-		-		
			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	-	41,671,000	26,691,000	3,106,340	7,275,316
					-	-		19,415,684		
				72,000	-	-		-	3,897	
				-	-	-		-		

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	25,539,000	3,036,046	6,474,158
					-	-		19,064,842		
					-	-		-		3,897
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	863,000	-	863,000	598,000	59,328	122,113
					-	-		475,887		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,178,000	-	29,178,000	18,457,000	2,202,718	5,784,445
					-	-		12,672,555		
					-	-		-		3,897
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,436,000	-	9,436,000	6,484,000	774,000	567,600
					-	-		5,916,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	616,000	273,000	5,560	196,839
					72,000	-		76,161		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	70,000	-	52,829
					-	-		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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	-	506,000	203,000	5,560	144,010
					72,000	-			58,990	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702071050300 人文業務	1,578,000	-	1,578,000	879,000	64,734	604,319
					-	-			274,681	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	40,000	2,405	24,659
					-	-			15,341	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,443,000	-	1,443,000	783,000	62,329	528,660
					-	-			254,340	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	56,000	-	51,000
					-	-			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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	825,000	19,426	573,568
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602071100100 農林管理業務	1,347,000	-	1,347,000	825,000	19,426	573,568
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	21,000	9,334	7,415
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,303,000	-	1,303,000	804,000	10,092	566,153
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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)	
02				6302071020000 社政業務	31,604,000	-	31,604,000	3,377,000	292,360	985,488
					-	-		2,391,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302071020100 社會福利	31,604,000	-	31,604,000	3,377,000	292,360	985,488
					-	-		2,391,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,814,000	-	1,814,000	1,316,000	130,860	114,176
					-	-		1,201,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,267,000	-	3,267,000	2,061,000	161,500	871,312
					-	-		1,189,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	26,523,000	-	26,523,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	146,607,000	-	146,679,000	85,555,000	8,657,957	13,890,401
					72,000	-		71,664,599	-	-
					-	-		-	-	32,903
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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	478,000	-	68
					-	-		477,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702071010100 行政管理*	478,000	-	478,000	478,000	-	68
					-	-		477,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	478,000	-	478,000	478,000	-	68
					-	-		477,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702071900000 一般建築及設備	37,894,000	-	38,622,000	11,222,000	963,350	9,930,399
					728,000	-			1,291,601	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,894,000	-	38,622,000	11,222,000	963,350	9,930,399
					728,000	-			1,291,601	
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	37,894,000	-	38,622,000	11,222,000	963,350	9,930,399
					728,000	-			1,291,601	
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	-	39,100,000	11,700,000	963,350	9,930,467
					728,000	-		1,769,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	184,979,000	-	185,779,000	97,255,000	9,621,307	23,820,868
					800,000	-		73,434,132		
					-	-		-		32,903
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	6,575,697	-	6,575,697	6,575,697	843,683	-
					-	-		6,575,697		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	6,575,697	-	6,575,697	6,575,697	843,683	-
					-	-		6,575,697		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	6,532,497	-	6,532,497	6,532,497	843,683	-
					-	-		6,532,497		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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				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	310,408	77,603	52,978
					-	-			257,430	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902071050100 災害準備金	685,666	-	685,666	310,408	77,603	52,978
					-	-			257,430	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	685,666	-	685,666	310,408	77,603	52,978
					-	-			257,430	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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	7,589,663	-	7,589,663	921,286	52,978	
					-	-		7,161,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	192,568,663	-	193,368,663	10,542,593	23,873,846	
					800,000	-		80,595,559	-	
					-	-		-	32,903	
					-	-		-	-	