

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8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	60,050,000	5,131,620	5,312,409
					-	-		54,737,591		
					400,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702071010100 行政管理	71,657,000	-	72,057,000	60,050,000	5,131,620	5,312,409
					-	-		54,737,591		
					400,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,171,000	-	56,171,000	48,525,000	3,841,516	3,388,946
					-	-		45,136,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,414,000	-	15,814,000	11,453,000	1,270,104	1,915,463
					-	-		9,537,537		
					400,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	20,000	8,000
					-	-		64,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702071050000 區公所業務	41,599,000	-	41,671,000	29,775,000	2,985,487	7,373,829
					72,000	-		22,401,171		
					-	-		-		93,448
					-	-		-		

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8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				備註(預付款)
	01			3702071050100 民政業務	39,477,000	-	39,477,000	28,286,000	2,841,238	6,379,920
					-	-		21,906,080		43,448
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	863,000	-	863,000	666,000	67,615	122,498
					-	-		543,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,178,000	-	29,178,000	20,338,000	1,999,223	5,666,222
					-	-		14,671,778		43,448
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,436,000	-	9,436,000	7,282,000	774,400	591,200
					-	-		6,690,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	616,000	412,000	13,859	321,980
					72,000	-		90,020		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	80,000	11,259	51,570
					-	-		28,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	332,000	2,600	270,410
					72,000	-			61,590	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	03			3702071050300 人文業務	1,578,000	-	1,578,000	1,077,000	130,390	671,929
					-	-			405,071	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	45,000	14,650	15,009
					-	-			29,991	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,443,000	-	1,443,000	968,000	115,740	597,920
					-	-			370,080	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	64,000	-	59,000
					-	-			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8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				
	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	921,000	205,652	463,916
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602071100100 農林管理業務	1,347,000	-	1,347,000	921,000	205,652	463,916
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	26,000	-	12,415
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,303,000	-	1,303,000	895,000	205,652	451,501
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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	3,862,000	425,867	1,044,621
					-	-		2,817,379		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			6302071020100 社會福利	31,604,000	-	31,604,000	3,862,000	425,867	1,044,621
					-	-		2,817,379		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,814,000	-	1,814,000	1,442,000	130,860	109,316
					-	-		1,332,684		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,267,000	-	3,267,000	2,420,000	295,007	935,305
					-	-		1,484,695		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	26,523,000	-	26,523,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	146,607,000	-	146,679,000	94,608,000	8,748,626	14,194,775
					72,000	-		80,413,225		
					-	-		-		113,448
					-	-		-		-

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8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	12,521,000	72,166	11,157,233
					728,000	-			1,363,767	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,894,000	-	38,622,000	12,521,000	72,166	11,157,233
					728,000	-			1,363,767	
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	37,894,000	-	38,622,000	12,521,000	72,166	11,157,233
					728,000	-			1,363,767	
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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			應付款數(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	12,999,000	72,166	11,157,301
					728,000	-		1,841,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	184,979,000	-	185,779,000	107,607,000	8,820,792	25,352,076
					800,000	-		82,254,924		
					-	-		-		113,448
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	7,420,980	-	7,420,980	7,420,980	845,283	-
					-	-		7,420,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	7,420,980	-	7,420,980	7,420,980	845,283	-
					-	-		7,420,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	7,356,180	-	7,356,180	7,356,180	823,683	-
					-	-		7,356,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	64,800	-	64,800	64,800	21,600	-
					-	-		64,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	388,010	73,820	56,760
					-	-		331,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902071050100 災害準備金	685,666	-	685,666	388,010	73,820	56,760
					-	-		331,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	685,666	-	685,666	388,010	73,820	56,760
					-	-		331,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	備註(預付款)			
09				8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	308,300	-	308,300	308,300	-	
					-	-		308,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	308,300	-	308,300	308,300	-	
					-	-		308,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	308,300	-	308,300	308,300	-	
					-	-		308,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,434,946	-	8,434,946	8,137,290	919,103	56,760
					-	-		8,080,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	193,413,946	-	194,213,946	115,744,290	9,739,895	25,408,836
					800,000	-		90,335,454	-	
					-	-		-	113,448	
					-	-		-	-	