

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9月30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				
01				3702071010000 一般行政	71,657,000	-	71,657,000	64,960,000	5,004,295	5,218,114
					-	-		59,741,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理	71,657,000	-	71,657,000	64,960,000	5,004,295	5,218,114
					-	-		59,741,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,171,000	-	56,171,000	52,716,000	4,183,285	3,396,661
					-	-		49,319,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,414,000	-	15,414,000	12,172,000	821,010	1,813,453
					-	-		10,358,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	8,000
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702071050000 區公所業務	41,599,000	-	41,671,000	32,607,000	3,073,956	7,131,873
					72,000	-		25,475,127	-	-
					-	-		-	-	53,851
					-	-		-	-	-

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9月30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	30,800,000	2,898,421	5,995,499
					-	-		24,804,501		23,858
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	863,000	-	863,000	721,000	45,028	132,470
					-	-		588,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,178,000	-	29,178,000	22,079,000	2,045,568	5,361,654
					-	-		16,717,346		23,858
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,436,000	-	9,436,000	8,000,000	807,825	501,375
					-	-		7,498,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	616,000	535,000	119,219	325,761
					72,000	-		209,239		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	90,000	9,504	52,066
					-	-		37,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	445,000	109,715	273,695
					72,000	-			171,305	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702071050300 人文業務	1,578,000	-	1,578,000	1,272,000	56,316	810,613
					-	-			461,387	
					-	-			-	29,993
					-	-			-	
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	50,000	-	20,009
					-	-			29,991	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,443,000	-	1,443,000	1,150,000	56,316	723,604
					-	-			426,396	
					-	-			-	29,993
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	72,000	-	67,000
					-	-			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9月30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	992,000	62,978	471,938
	01			5602071100100 農林管理業務	1,347,000	-	1,347,000	992,000	62,978	471,938
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	31,000	8,550	8,865
			20	200000 業務費	1,303,000	-	1,303,000	961,000	54,428	463,073

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9月30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	30,830,000	527,927	27,484,694
					-	-		3,345,306		25,166,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302071020100 社會福利	31,604,000	-	31,604,000	30,830,000	527,927	27,484,694
					-	-		3,345,306		25,166,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,814,000	-	1,814,000	1,568,000	146,860	88,456
					-	-		1,479,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,267,000	-	3,267,000	2,739,000	381,067	873,238
					-	-		1,865,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	26,523,000	-	26,523,000	26,523,000	-	26,523,000
					-	-		-		25,166,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	146,607,000	-	146,679,000	129,389,000	8,669,156	40,306,619
					72,000	-		89,082,381		
					-	-		-		25,219,851
					-	-		-		

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9月30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)		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	-	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	21,431,000	30,800	20,036,433	
					728,000	-			1,394,567		
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,894,000	-	38,622,000	21,431,000	30,800	20,036,433	
					728,000	-			1,394,567		
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		300000 設備及投資*	37,894,000	-	38,622,000	21,431,000	30,800	20,036,433	
					728,000	-			1,394,567		
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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9月30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	21,909,000	30,800	20,036,501
					728,000	-		1,872,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	184,979,000	-	185,779,000	151,298,000	8,699,956	60,343,120
					800,000	-		90,954,880		
					-	-		-		25,219,851
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	8,244,663	-	8,244,663	8,244,663	823,683	-
					-	-		8,244,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	8,244,663	-	8,244,663	8,244,663	823,683	-
					-	-		8,244,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,179,863	-	8,179,863	8,179,863	823,683	-
					-	-		8,179,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	64,800	-	64,800	64,800	-	-
					-	-		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9月30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	465,612	77,603	56,759
					-	-		408,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902071050100 災害準備金	685,666	-	685,666	465,612	77,603	56,759
					-	-		408,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	685,666	-	685,666	465,612	77,603	56,759
					-	-		408,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	9,258,629	-	9,258,629	9,038,575	901,286	56,759
					-	-		8,981,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	194,237,629	-	195,037,629	160,336,575	9,601,242	60,399,879
					800,000	-		99,936,696	-	
					-	-		-	25,219,851	
					-	-		-	-	