

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10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	20,000	75,320,000	73,090,000	5,013,693	8,334,421
					-	-		64,755,579		
					-	3,643,000		-		
					-	-		-		
	01			3702071010100 行政管理	71,657,000	20,000	75,320,000	73,090,000	5,013,693	8,334,421
					-	-		64,755,579		
					-	3,643,000		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,171,000	-	59,814,000	59,728,000	4,223,210	6,185,451
					-	-		53,542,549		
					-	3,643,000		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,414,000	20,000	15,434,000	13,290,000	790,483	2,140,970
					-	-		11,149,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	220,000	41,907,000	37,537,000	4,101,380	7,960,493
					72,000	-		29,576,507		
					-	16,000		-		
					-	-		-	6,138	

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10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	220,000	39,713,000	35,368,000	3,240,500	7,322,999
					-	-		28,045,001		
					-	16,000		-	6,138	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	863,000	220,000	1,099,000	946,000	44,130	313,340
					-	-		632,660		
					-	16,000		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	29,178,000	-	29,178,000	25,704,000	2,261,370	6,725,284
					-	-		18,978,716		
					-	-		-	6,138	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,436,000	-	9,436,000	8,718,000	935,000	284,375
					-	-		8,433,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	616,000	591,000	23,722	358,039
					72,000	-		232,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	100,000	21,829	40,237
					-	-		59,763		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	434,000	-	506,000	491,000	1,893	317,802
					72,000	-			173,198	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702071050300 人文業務	1,578,000	-	1,578,000	1,578,000	837,158	279,455
					-	-			1,298,545	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	10,360	14,649
					-	-			40,351	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,443,000	-	1,443,000	1,443,000	826,798	189,806
					-	-			1,253,194	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	75,000
					-	-			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10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	1,204,000	77,195	606,743
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	597,257	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602071100100 農林管理業務	1,347,000	-	1,347,000	1,204,000	77,195	606,743
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	597,257	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	36,000	11,484	2,381
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	33,619	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,303,000	-	1,303,000	1,168,000	65,711	604,362
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	563,638	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10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				
				6302071020000 社政業務	31,604,000	-	32,053,000	31,442,000	455,193	27,641,501
					-	-		3,800,499		
					400,000	49,000		-		25,166,000
					-	-				
	01			6302071020100 社會福利	31,604,000	-	32,053,000	31,442,000	455,193	27,641,501
					-	-		3,800,499		
					400,000	49,000		-		25,166,000
					-	-				
		10		100000 人事費	1,814,000	-	1,863,000	1,863,000	154,108	229,348
					-	-		1,633,652		
					-	49,000		-		-
					-	-				
		20		200000 業務費	3,267,000	-	3,667,000	3,056,000	301,085	889,153
					-	-		2,166,847		
					400,000	-		-		-
					-	-				
		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	240,000	150,627,000	143,273,000	9,647,461	44,543,158
					72,000	-		98,729,842		
					-	3,708,000		-		25,172,138
					-	-				

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10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)		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	22,897,000	1,608,438	19,893,995	
					728,000	-			3,003,005		
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,894,000	-	38,622,000	22,897,000	1,608,438	19,893,995	
					728,000	-			3,003,005		
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		300000 設備及投資*	37,894,000	-	38,622,000	22,897,000	1,608,438	19,893,995	
					728,000	-			3,003,005		
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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10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	23,375,000	1,608,438	19,894,063
					728,000	-		3,480,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	184,979,000	240,000	189,727,000	166,648,000	11,255,899	64,437,221
					800,000	-		102,210,779		
					-	3,708,000		-		25,172,138
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	9,068,346	-	9,068,346	9,068,346	823,683	-
					-	-		9,068,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	9,068,346	-	9,068,346	9,068,346	823,683	-
					-	-		9,068,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,003,546	-	9,003,546	9,003,546	823,683	-
					-	-		9,003,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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10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)		備註(預付款)
					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	543,214	-408,853	543,214	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902071050100 災害準備金	685,666	-	685,666	543,214	-408,853	543,214	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	685,666	-	685,666	543,214	-408,853	543,214	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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	415,900	-	415,900	415,900	107,600	-
					-	-			415,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902071090200 公務人員各項補助	415,900	-	415,900	415,900	107,600	-
					-	-			415,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	415,900	-	415,900	415,900	107,600	-
					-	-			415,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,189,912	-	10,189,912	10,047,460	522,430	543,214
					-	-			9,504,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	195,168,912	240,000	199,916,912	176,695,460	11,778,329	64,980,435
					800,000	-			111,715,025	-
					-	3,708,000			-	25,172,138
					-	-			-	-