

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				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/11/4

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		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			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		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
					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			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		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	-	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7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7602071100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	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	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

