

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11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	20,000	75,320,000	74,371,000	5,450,703	4,164,718
					-	-		70,206,282		
					-	3,643,000		-		
					-	-		-		
	01			3702071010100 行政管理	71,657,000	20,000	75,320,000	74,371,000	5,450,703	4,164,718
					-	-		70,206,282		
					-	3,643,000		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,171,000	-	59,814,000	59,808,000	4,237,746	2,027,705
					-	-		57,780,295		
					-	3,643,000		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,414,000	20,000	15,434,000	14,491,000	1,214,957	2,127,013
					-	-		12,363,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-2,000	10,000
					-	-		62,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702071050000 區公所業務	41,599,000	220,000	41,907,000	39,400,000	3,751,394	6,072,099
					72,000	-		33,327,901		
					-	16,000		-		
					-	-		-		

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11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				
	01			3702071050100 民政業務	39,477,000	220,000	39,713,000	37,206,000	3,744,317	5,416,682
					-	-		31,789,318		
					-	16,000		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	863,000	220,000	1,099,000	1,031,000	233,610	164,730
					-	-		866,270		
					-	16,000		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,178,000	-	29,178,000	26,739,000	2,766,945	4,993,339
					-	-		21,745,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,436,000	-	9,436,000	9,436,000	743,762	258,613
					-	-		9,177,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	616,000	616,000	72,977	310,062
					72,000	-		305,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	110,000	22,597	27,640
					-	-		82,360		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	50,380	282,422	
					72,000	-		223,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,578,000	-	1,578,000	-65,900	345,355	
					-	-		1,232,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	14,625	24	
					-	-		54,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,443,000	-	1,443,000	-80,525	270,331	
					-	-		1,172,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	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11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	1,228,000	108,490	522,253
					-	-		705,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602071100100 農林管理業務	1,347,000	-	1,347,000	1,228,000	108,490	522,253
					-	-		705,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	41,000	4,578	2,803
					-	-		38,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,303,000	-	1,303,000	1,187,000	103,912	519,450
					-	-		667,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	32,053,000	32,019,000	434,055	27,784,446
					-	-		4,234,554		
					400,000	49,000		-	25,166,000	
					-	-				
01				6302071020100 社會福利	31,604,000	-	32,053,000	32,019,000	434,055	27,784,446
					-	-		4,234,554		
					400,000	49,000		-	25,166,000	
					-	-				
		10		100000 人事費	1,814,000	-	1,863,000	1,863,000	170,354	58,994
					-	-		1,804,006		
					-	49,000		-	-	
					-	-				
		20		200000 業務費	3,267,000	-	3,667,000	3,633,000	263,701	1,202,452
					-	-		2,430,548		
					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	147,018,000	9,744,642	38,543,516
					72,000	-		108,474,484		
					-	3,708,000		-	25,166,000	
					-	-				

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11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)	
					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	28,362,000	631,195	24,727,800
					728,000	-			3,634,200	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,894,000	-	38,622,000	28,362,000	631,195	24,727,800
					728,000	-			3,634,200	
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	37,894,000	-	38,622,000	28,362,000	631,195	24,727,800
					728,000	-			3,634,200	
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	28,840,000	631,195	24,727,868
					728,000	-			4,112,132	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	184,979,000	240,000	189,727,000	175,858,000	10,375,837	63,271,384
					800,000	-			112,586,616	
					-	3,708,000			-	25,166,000
					-	-			-	
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	9,892,029	-	9,892,029	9,892,029	823,683	-
					-	-			9,892,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	9,892,029	-	9,892,029	9,892,029	823,683	-
					-	-			9,892,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,827,229	-	9,827,229	9,827,229	823,683	-
					-	-			9,827,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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11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				
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	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902071050100 災害準備金	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	419,700	-	419,700	419,700	3,800	-
					-	-		419,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	419,700	-	419,700	419,700	3,800	-
					-	-		419,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	419,700	-	419,700	419,700	3,800	-
					-	-		419,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,331,729	-	10,331,729	10,331,729	827,483	-
					-	-		10,331,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	195,310,729	240,000	200,058,729	186,189,729	11,203,320	63,271,384
					800,000	-		122,918,345	-	
					-	3,708,000		-	25,166,000	
					-	-		-	-	