

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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702071010000 一般行政	71,657,000	20,000	76,335,000	76,335,000	4,795,350	1,283,493
					-	-		75,001,632	-	
					-	3,643,000		-	-	
					1,015,000	-		49,875	-	
	01			3702071010100 行政管理	71,657,000	20,000	76,335,000	76,335,000	4,795,350	1,283,493
					-	-		75,001,632	-	
					-	3,643,000		-	-	
					1,015,000	-		49,875	-	
		10		100000 人事費	56,171,000	-	60,829,000	60,829,000	2,889,855	158,850
					-	-		60,670,150	-	
					-	3,643,000		-	-	
					1,015,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,414,000	20,000	15,434,000	15,434,000	1,905,495	1,114,643
					-	-		14,269,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		49,875	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	10,000
					-	-		62,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702071050000 區公所業務	41,599,000	220,000	41,907,000	41,907,000	6,029,244	2,509,855
					72,000	-		39,357,145	-	
					-	16,000		-	-	
					-	-		40,000	-	

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702071050100 民政業務	39,477,000	220,000	39,713,000	39,713,000	5,656,363	2,267,319
					-	-			37,445,681	
					-	16,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	863,000	220,000	1,099,000	1,099,000	186,307	46,423
					-	-			1,052,577	
					-	16,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,178,000	-	29,178,000	29,178,000	5,253,288	2,179,051
					-	-			26,998,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,436,000	-	9,436,000	9,436,000	216,768	41,845
					-	-			9,394,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	616,000	616,000	112,385	157,677
					72,000	-			418,323	
					-	-			-	-
					-	-			40,000	-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	110,000	10,874	16,766
					-	-			93,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	434,000	-	506,000	506,000	101,511	140,911
					72,000	-			325,089	
					-	-			-	
					-	-			40,000	
	03			3702071050300 人文業務	1,578,000	-	1,578,000	1,578,000	260,496	84,859
					-	-			1,493,141	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	-	24
					-	-			54,976	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,443,000	-	1,443,000	1,443,000	260,496	9,835
					-	-			1,433,165	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	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	1,347,000	211,389	429,864
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602071100100 農林管理業務	1,347,000	-	1,347,000	1,347,000	211,389	429,864
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	44,000	5,746	57
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,303,000	-	1,303,000	1,303,000	205,643	429,807
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
02				6302071020000 社政業務	31,604,000	-	32,053,000	32,053,000	25,752,824	2,015,622
					-	-			29,987,378	
					400,000	49,000			-	-
					-	-			50,000	-
	01			6302071020100 社會福利	31,604,000	-	32,053,000	32,053,000	25,752,824	2,015,622
					-	-			29,987,378	
					400,000	49,000			-	-
					-	-			50,000	-
		10		100000 人事費	1,814,000	-	1,863,000	1,863,000	55,663	3,331
					-	-			1,859,669	-
					-	49,000			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,267,000	-	3,667,000	3,667,000	955,161	231,291
					-	-			3,385,709	-
					400,000	-			-	-
					-	-			50,000	-
		40		400000 獎補助費	26,523,000	-	26,523,000	26,523,000	24,742,000	1,781,000
					-	-			24,742,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	146,607,000	240,000	151,642,000	151,642,000	36,788,807	6,238,834
					72,000	-			145,263,291	-
					-	3,708,000			-	-
					1,015,000	-			139,875	-

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
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	3,990,000	42,612,000	42,612,000	6,251,937	476,297
					728,000	-			9,886,137	
					-	-		-		
					-	-		32,249,566		
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,894,000	3,990,000	42,612,000	42,612,000	6,251,937	476,297
					728,000	-			9,886,137	
					-	-		-		
					-	-		32,249,566		
		30		300000 設備及投資*	37,894,000	3,990,000	42,612,000	42,612,000	6,251,937	476,297
					728,000	-			9,886,137	
					-	-		-		
					-	-		32,249,566		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				資本門合計	38,372,000	3,990,000	43,090,000	43,090,000	6,251,937	476,365
					728,000	-			10,364,069	
					-	-			-	
					-	-			32,249,566	
				經資門合計	184,979,000	4,230,000	194,732,000	194,732,000	43,040,744	6,715,199
					800,000	-			155,627,360	
					-	3,708,000			-	
					1,015,000	-			32,389,441	
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	9,911,283	-	9,911,283	9,911,283	19,254	-
					-	-			9,911,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	9,911,283	-	9,911,283	9,911,283	19,254	-
					-	-			9,911,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,846,483	-	9,846,483	9,846,483	19,254	-
					-	-			9,846,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
09				8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	419,700	-	419,700	419,700	-	-
					-	-		419,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902071090200 公務人員各項補助	419,700	-	419,700	419,700	-	-
					-	-		419,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	419,700	-	419,700	419,700	-	-
					-	-		419,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,350,983	-	10,350,983	10,350,983	19,254	-
					-	-		10,350,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	195,329,983	4,230,000	205,082,983	205,082,983	43,059,998	6,715,199
					800,000	-		165,978,343	-	-
					-	3,708,000		-	-	-
					1,015,000	-		32,389,441	-	-