

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
01				3702071010000 一般行政	78,002,000	-	78,002,000	21,783,000	14,225,642	7,557,358
					-	-		14,225,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702071010100 行政管理	78,002,000	-	78,002,000	21,783,000	14,225,642	7,557,358
					-	-		14,225,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	61,855,000	-	61,855,000	18,661,000	12,687,960	5,973,040
					-	-		12,687,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,075,000	-	16,075,000	3,098,000	1,519,682	1,578,318
					-	-		1,519,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	18,000	6,000
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702071050000 區公所業務	42,218,000	-	42,218,000	5,473,000	3,173,940	2,299,060
					-	-		3,173,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	40,091,000	-	40,091,000	5,431,000	3,173,940	2,257,060
					-	-			3,173,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	807,000	-	807,000	200,000	141,940	58,060
					-	-			141,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,068,000	-	30,068,000	3,795,000	1,596,000	2,199,000
					-	-			1,596,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	1,436,000	1,436,000	-
					-	-			1,436,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	434,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702071050300 人文業務	1,583,000	-	1,583,000	31,000	-	31,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,448,000	-	1,448,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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112年1月1日至112年1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	1,122,000	-	1,122,000	194,000	98,040	
	01			5602071100100 農林管理業務	1,122,000	-	1,122,000	194,000	98,040	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,078,000	-	1,078,000	194,000	98,040	

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
02				6302071020000 社政業務	32,891,000	-	32,891,000	730,000	425,820	304,180
					-	-		425,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6302071020100 社會福利	32,891,000	-	32,891,000	730,000	425,820	304,180
					-	-		425,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	452,000	425,820	26,180
					-	-		425,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	278,000	-	278,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	28,194,000	-	28,194,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	154,633,000	-	154,633,000	28,180,000	17,923,442	10,256,558
					-	-		17,923,442		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702071010000 一般行政	473,000	-	473,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702071010100 行政管理*	473,000	-	473,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	473,000	-	473,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702071900000 一般建築及設備	12,771,000	-	12,771,000	2,080,000	2,080,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702071900100 一般建築及設備*	12,771,000	-	12,771,000	2,080,000	2,080,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,771,000	-	12,771,000	2,080,000	2,080,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
				資本門合計	13,244,000	-	13,244,000	2,080,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	167,877,000	-	167,877,000	30,260,000	17,923,442	
					-	-		17,923,442	12,336,558	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	1,655,269	-	1,655,269	1,655,269	-	
					-	-		1,655,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	1,655,269	-	1,655,269	1,655,269	-	
					-	-		1,655,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,633,669	-	1,633,669	1,633,669	-	
					-	-		1,633,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	
					-	-		21,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市大雅區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	1,655,269	-	1,655,269	1,655,269	-	
					-	-		1,655,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	169,532,269	-	169,532,269	31,915,269	19,578,711	
					-	-		19,578,711	12,336,558	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	