

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2月28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	29,778,000	5,559,181	9,993,177
					-	-		19,784,823		15,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理	78,002,000	-	78,002,000	29,778,000	5,559,181	9,993,177
					-	-		19,784,823		15,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	61,855,000	-	61,855,000	25,252,000	4,216,400	8,347,640
					-	-		16,904,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,075,000	-	16,075,000	4,502,000	1,342,781	1,639,537
					-	-		2,862,463		15,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	6,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702071050000 區公所業務	42,218,000	-	42,218,000	7,674,000	2,755,325	1,744,735
					-	-		5,929,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	7,582,000	2,755,325	1,652,735
					-	-		5,929,265	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	807,000	-	807,000	258,000	70,733	45,327
					-	-		212,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	30,068,000	-	30,068,000	5,170,000	1,966,592	1,607,408
					-	-		3,562,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	2,154,000	718,000	-
					-	-		2,154,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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2月28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	-	434,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702071050300 人文業務	1,583,000	-	1,583,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,448,000	-	1,448,000	49,000	-	49,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月28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				
	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	260,000	5,706	
					-	-	-	103,746	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602071100100 農林管理業務	1,122,000	-	1,122,000	260,000	5,706	
					-	-	-	103,746	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,078,000	-	1,078,000	260,000	5,706	
					-	-	-	103,746	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	1,022,000	204,174	392,006
					-	-		629,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302071020100 社會福利	32,891,000	-	32,891,000	1,022,000	204,174	392,006
					-	-		629,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	544,000	87,466	30,714
					-	-		513,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	478,000	116,708	361,292
					-	-		116,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	28,194,000	-	28,194,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	154,633,000	-	154,633,000	38,734,000	8,524,386	12,286,172
					-	-		26,447,828		
					-	-		-		15,500
					-	-		-		

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2月28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	備註(預付款)			
01				3702071010000 一般行政	473,000	-	473,000	97,000	26,250	70,750
					-	-		26,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理*	473,000	-	473,000	97,000	26,250	70,750
					-	-		26,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	473,000	-	473,000	97,000	26,250	70,750
					-	-		26,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月28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	2,177,000	2,150,750	
					-	-		26,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	167,877,000	-	167,877,000	40,911,000	14,436,922	
					-	-		8,550,636	-	
					-	-		26,474,078	-	
					-	-		-	15,500	
					-	-		-	-	
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	2,487,799	-	2,487,799	2,487,799	-	
					-	-		832,530	-	
					-	-		2,487,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	2,487,799	-	2,487,799	2,487,799	-	
					-	-		832,530	-	
					-	-		2,487,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,466,199	-	2,466,199	2,466,199	-	
					-	-		832,530	-	
					-	-		2,466,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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2月28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				
05				8902071050000 災害準備金	483,000	-	483,000	97,000	-	97,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902071050100 災害準備金	483,000	-	483,000	97,000	-	97,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	243,000	-	243,000	49,000	-	49,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	240,000	-	240,000	48,000	-	48,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	107,600	-	107,600	107,600	107,600	-
					-	-		107,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902071090200 公務人員各項補助	107,600	-	107,600	107,600	107,600	-
					-	-		107,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	107,600	-	107,600	107,600	-	
					-	-		107,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,078,399	-	3,078,399	2,692,399	940,130	97,000
					-	-		2,595,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	170,955,399	-	170,955,399	43,603,399	9,490,766	14,533,922
					-	-		29,069,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	15,500	