

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3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	35,894,000	8,577,069	7,532,108
					-	-		28,361,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理	78,002,000	-	78,002,000	35,894,000	8,577,069	7,532,108
					-	-		28,361,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,855,000	-	61,855,000	29,992,000	7,492,449	5,595,191
					-	-		24,396,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,075,000	-	16,075,000	5,878,000	1,084,620	1,930,917
					-	-		3,947,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	11,622,000	1,937,616	3,755,119
					-	-		7,866,881	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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			備註(預付款)	
	01			3702071050100 民政業務	40,091,000	-	40,091,000	11,473,000	1,919,106	3,624,629
					-	-		7,848,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	807,000	-	807,000	316,000	46,703	56,624
					-	-		259,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	30,068,000	-	30,068,000	8,250,000	1,154,403	3,533,005
					-	-		4,716,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	2,907,000	718,000	35,000
					-	-		2,872,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	40,000	3,050	36,950
					-	-		3,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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				
			20	200000 業務費	434,000	-	434,000	40,000	3,050	36,950
					-	-		3,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,583,000	-	1,583,000	109,000	15,460	93,540
					-	-		15,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,448,000	-	1,448,000	75,000	15,460	59,540
					-	-		15,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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	282,000	69,602	
					-	-	-	173,348	108,652	
					-	-	-	-	-	
	01			5602071100100 農林管理業務	1,122,000	-	1,122,000	282,000	69,602	
					-	-	-	173,348	108,652	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	5,000	1,812	
					-	-	-	1,812	3,188	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,078,000	-	1,078,000	277,000	67,790	
					-	-	-	171,536	105,464	
					-	-	-	-	-	

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3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			備註(預付款)	
02				6302071020000 社政業務	32,891,000	-	32,891,000	1,410,000	306,732	473,274
					-	-		936,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302071020100 社會福利	32,891,000	-	32,891,000	1,410,000	306,732	473,274
					-	-		936,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	668,000	103,466	51,248
					-	-		616,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	742,000	203,266	422,026
					-	-		319,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	28,194,000	-	28,194,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	154,633,000	-	154,633,000	49,208,000	10,891,019	11,869,153
					-	-		37,338,847		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	備註(預付款)			
01				3702071010000 一般行政	473,000	-	473,000	132,000	34,987	70,763
					-	-		61,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702071010100 行政管理*	473,000	-	473,000	132,000	34,987	70,763
					-	-		61,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	473,000	-	473,000	132,000	34,987	70,763
					-	-		61,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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			備註(預付款)	
				資本門合計	13,244,000	-	13,244,000	2,212,000	34,987	2,150,763
					-	-		61,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	167,877,000	-	167,877,000	51,420,000	10,926,006	14,019,916
					-	-		37,400,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	3,290,329	-	3,290,329	3,290,329	802,530	-
					-	-		3,290,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	3,290,329	-	3,290,329	3,290,329	802,530	-
					-	-		3,290,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,268,729	-	3,268,729	3,268,729	802,530	-
					-	-		3,268,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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3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)
05				8902071050000 災害準備金	483,000	-	483,000	194,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902071050100 災害準備金	483,000	-	483,000	194,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	243,000	-	243,000	98,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	240,000	-	240,000	96,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	254,700	-	254,700	147,100	-	
					-	-		254,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	254,700	-	254,700	147,100	-	
					-	-		254,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	254,700	-	254,700	147,100	-	
					-	-		254,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,028,029	-	4,028,029	949,630	194,000	
					-	-		3,545,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	171,905,029	-	171,905,029	11,875,636	14,213,916	
					-	-		40,945,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	