

# 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4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			備註(預付款)	
01				3702071010000 一般行政	78,002,000	-	78,002,000	42,289,000	5,223,430	8,703,678
					-	-		33,585,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702071010100 行政管理	78,002,000	-	78,002,000	42,289,000	5,223,430	8,703,678
					-	-		33,585,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	61,855,000	-	61,855,000	34,951,000	4,236,144	6,318,047
					-	-		28,632,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,075,000	-	16,075,000	7,314,000	987,286	2,379,631
					-	-		4,934,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	16,510,000	3,341,436	5,301,683
					-	-		11,208,317	-	
					-	-		-	-	34,100
					-	-		-	-	

# 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4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	40,091,000	-	40,091,000	16,191,000	3,198,616	5,144,013
					-	-		11,046,987		
					-	-		-		34,100
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	807,000	-	807,000	376,000	43,733	72,891
					-	-		303,109		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,068,000	-	30,068,000	12,090,000	2,362,883	5,010,122
					-	-		7,079,878		
					-	-		-		34,100
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	3,725,000	792,000	61,000
					-	-		3,664,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	61,000	9,800	48,150
					-	-		12,850		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	434,000	-	434,000	51,000	9,800	38,150
					-	-		12,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,583,000	-	1,583,000	258,000	133,020	109,520
					-	-		148,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	20,000	4,760	15,240
					-	-		4,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,448,000	-	1,448,000	206,000	128,260	62,280
					-	-		143,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	32,000	-	32,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4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	1,122,000	-	1,122,000	411,000	5,999	
					-	-	-	179,347	231,653	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602071100100 農林管理業務	1,122,000	-	1,122,000	411,000	5,999	
					-	-	-	179,347	231,653	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	8,000	-	
					-	-	-	1,812	6,188	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,078,000	-	1,078,000	403,000	5,999	
					-	-	-	177,535	225,465	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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4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	32,891,000	-	33,340,000	1,934,000	510,483	486,791
					449,000	-		1,447,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6302071020100 社會福利	32,891,000	-	33,340,000	1,934,000	510,483	486,791
					449,000	-		1,447,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,899,000	919,000	234,665	67,583
					449,000	-		851,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	1,015,000	275,818	419,208
					-	-		595,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	28,194,000	-	28,194,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	154,633,000	-	155,082,000	61,144,000	9,081,348	14,723,805
					449,000	-		46,420,195		
					-	-		-	34,100	
					-	-		-		

# 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4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	473,000	-	473,000	433,000	-	371,763
					-	-		61,237		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理*	473,000	-	473,000	433,000	-	371,763
					-	-		61,237		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	473,000	-	473,000	433,000	-	371,763
					-	-		61,237		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702071900000 一般建築及設備	12,771,000	-	12,771,000	2,668,000	7,069	2,660,931
					-	-		7,069		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	12,771,000	-	12,771,000	2,668,000	7,069	2,660,931
					-	-		7,069		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	12,771,000	-	12,771,000	2,668,000	7,069	2,660,931
					-	-		7,069		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	13,244,000	-	13,244,000	3,101,000	7,069	3,032,694	
					-	-		68,306			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	167,877,000	-	168,326,000	64,245,000	9,088,417	17,756,499	
					449,000	-		46,488,501			
					-	-		-		34,100	
					-	-		-			
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	4,351,229	-	4,351,229	4,351,229	1,060,900	-	
					-	-		4,351,229			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	4,351,229	-	4,351,229	4,351,229	1,060,900	-	
					-	-		4,351,229			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	4,329,629	-	4,329,629	4,329,629	1,060,900	-	
					-	-		4,329,629			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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4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			備註(預付款)	
05				8902071050000 災害準備金	483,000	-	483,000	291,000	270,807	
					-	-		20,193	-	
					-	-		20,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902071050100 災害準備金	483,000	-	483,000	291,000	270,807	
					-	-		20,193	-	
					-	-		20,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	243,000	-	243,000	147,000	126,807	
					-	-		20,193	-	
					-	-		20,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	240,000	-	240,000	144,000	144,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	254,700	-	254,700	254,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		254,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	254,700	-	254,700	254,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		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4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			應付款數(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	-	-	
					-	-		254,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,088,929	-	5,088,929	4,896,929	1,081,093	270,807
					-	-		4,626,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	172,965,929	-	173,414,929	69,141,929	10,169,510	18,027,306
					449,000	-		51,114,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	34,100	