

# 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5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	48,357,000	4,936,353	9,835,325
					-	-		38,521,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理	78,002,000	-	78,002,000	48,357,000	4,936,353	9,835,325
					-	-		38,521,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,855,000	-	61,855,000	39,690,000	3,880,925	7,176,122
					-	-		32,513,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,075,000	-	16,075,000	8,619,000	1,055,428	2,629,203
					-	-		5,989,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	30,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702071050000 區公所業務	42,218,000	-	42,218,000	19,540,000	3,223,415	5,108,268
					-	-		14,431,732	-	-
					-	-		-	-	29,999
					-	-		-	-	-

# 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5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	19,059,000	3,162,280	4,849,733
					-	-		14,209,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	807,000	-	807,000	436,000	43,733	89,158
					-	-		346,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	30,068,000	-	30,068,000	14,000,000	2,275,947	4,644,175
					-	-		9,355,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	4,623,000	842,600	116,400
					-	-		4,506,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	83,000	51,400	18,750
					-	-		64,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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	73,000	51,400	8,750
					-	-		64,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,583,000	-	1,583,000	398,000	9,735	239,785
					-	-		158,215		
					-	-		-		29,999
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	25,000	2,345	17,895
					-	-		7,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,448,000	-	1,448,000	333,000	7,390	181,890
					-	-		151,110		
					-	-		-		29,999
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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				
	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	517,000	285,940	
	01			5602071100100 農林管理業務	1,122,000	-	1,122,000	517,000	285,940	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	11,000	9,188	
			20	200000 業務費	1,078,000	-	1,078,000	506,000	276,752	

# 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5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	-	33,340,000	2,369,000	561,513	360,278
					449,000	-			2,008,722	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302071020100 社會福利	32,891,000	-	33,340,000	2,369,000	561,513	360,278
					449,000	-			2,008,722	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,899,000	1,044,000	131,199	61,384
					449,000	-			982,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	1,325,000	430,314	298,894
					-	-			1,026,106	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	28,194,000	-	28,194,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	154,633,000	-	155,082,000	70,783,000	8,772,994	15,589,811
					449,000	-			55,193,189	
					-	-			-	29,999
					-	-			-	

# 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5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	433,000	187,750	184,013
					-	-		248,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理*	473,000	-	473,000	433,000	187,750	184,013
					-	-		248,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	473,000	-	473,000	433,000	187,750	184,013
					-	-		248,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702071900000 一般建築及設備	12,771,000	-	12,771,000	2,808,000	2,085,900	715,031
					-	-		2,092,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	12,771,000	-	12,771,000	2,808,000	2,085,900	715,031
					-	-		2,092,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,771,000	-	12,771,000	2,808,000	2,085,900	715,031
					-	-		2,092,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	3,241,000	2,273,650	899,044
					-	-		2,341,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	167,877,000	-	168,326,000	74,024,000	11,046,644	16,488,855
					449,000	-		57,535,145	-	-
					-	-		-	-	29,999
					-	-		-	-	-
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	5,153,759	-	5,153,759	5,153,759	802,530	-
					-	-		5,153,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	5,153,759	-	5,153,759	5,153,759	802,530	-
					-	-		5,153,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	5,132,159	-	5,132,159	5,132,159	802,530	-
					-	-		5,132,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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5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)			
				8902071050000 災害準備金	483,000	-	483,000	388,000	-	367,807
					-	-		20,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902071050100 災害準備金	483,000	-	483,000	388,000	-	367,807
					-	-		20,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	243,000	-	243,000	196,000	-	175,807
					-	-		20,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	240,000	-	240,000	192,000	-	192,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				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5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	-	-	
					-	-		254,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,891,459	-	5,891,459	5,796,459	802,530	367,807
					-	-		5,428,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	173,768,459	-	174,217,459	79,820,459	11,849,174	16,856,662
					449,000	-		62,963,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	29,999	