

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6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 | 54,301,000 | 5,006,621 | 10,772,704 |
| | | | | | - | - | | 43,528,296 | | 12,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3702071010100 行政管理 | 78,002,000 | - | 78,002,000 | 54,301,000 | 5,006,621 | 10,772,704 |
| | | | | | - | - | | 43,528,296 | | 12,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 61,855,000 | - | 61,855,000 | 44,403,000 | 3,973,409 | 7,915,713 |
| | | | | | - | - | | 36,487,287 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 16,075,000 | - | 16,075,000 | 9,850,000 | 1,015,212 | 2,844,991 |
| | | | | | - | - | | 7,005,009 | | 12,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 72,000 | - | 72,000 | 48,000 | 18,000 | 12,000 |
| | | | | | - | - | | 36,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 05 | | | | 3702071050000 區公所業務 | 42,218,000 | - | 42,218,000 | 22,273,000 | 2,671,452 | 5,169,816 |
| | | | | | - | - | | 17,103,184 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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6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 | 21,407,000 | 2,512,032 | 4,685,701 |
| | | | | | - | - | | 16,721,299 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 807,000 | - | 807,000 | 496,000 | 43,733 | 105,425 |
| | | | | | - | - | | 390,575 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 30,068,000 | - | 30,068,000 | 15,550,000 | 1,613,899 | 4,580,276 |
| | | | | | - | - | | 10,969,724 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 9,216,000 | - | 9,216,000 | 5,361,000 | 854,400 | - |
| | | | | | - | - | | 5,361,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 3702071050200 經建業務 | 544,000 | - | 544,000 | 123,000 | 30,509 | 28,241 |
| | | | | | - | - | | 94,759 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 110,000 | - | 110,000 | 10,000 | 6,214 | 3,786 |
| | | | | | - | - | | 6,214 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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6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 | 113,000 | 24,295 | 24,455 |
| | | | | | - | - | | 88,545 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 3702071050300 人文業務 | 1,583,000 | - | 1,583,000 | 743,000 | 128,911 | 455,874 |
| | | | | | - | - | | 287,126 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 55,000 | - | 55,000 | 35,000 | 14,344 | 13,551 |
| | | | | | - | - | | 21,449 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,448,000 | - | 1,448,000 | 660,000 | 114,567 | 394,323 |
| | | | | | - | - | | 265,677 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 80,000 | - | 80,000 | 48,000 | - | 48,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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6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 | 631,000 | 32,856 | |
| | | | | | - | - | - | 263,916 | 367,084 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 5602071100100 農林管理業務 | 1,122,000 | - | 1,122,000 | 631,000 | 32,856 | |
| | | | | | - | - | - | 263,916 | 367,084 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 44,000 | - | 44,000 | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,812 | 14,188 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,078,000 | - | 1,078,000 | 615,000 | 32,856 | |
| | | | | | - | - | - | 262,104 | 352,896 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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6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 | 2,679,000 | 397,157 | 273,121 |
| | | | | 449,000 | - | - | 2,405,879 | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| 01 | | | | 6302071020100 社會福利 | 32,891,000 | - | 33,340,000 | 2,679,000 | 397,157 | 273,121 |
| | | | | 449,000 | - | - | 2,405,879 | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,450,000 | - | 1,899,000 | 1,179,000 | 142,721 | 53,663 |
| | | | | 449,000 | - | - | 1,125,337 | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,247,000 | - | 3,247,000 | 1,500,000 | 254,436 | 219,458 |
| | | | | - | - | - | 1,280,542 | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 28,194,000 | - | 28,194,000 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 154,633,000 | - | 155,082,000 | 79,884,000 | 8,108,086 | 16,582,725 |
| | | | | 449,000 | - | - | 63,301,275 | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | 12,000 | | |

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6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 | - | 184,013 |
| | | | | | - | - | | 248,987 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3702071010100 行政管理* | 473,000 | - | 473,000 | 433,000 | - | 184,013 |
| | | | | | - | - | | 248,987 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 473,000 | - | 473,000 | 433,000 | - | 184,013 |
| | | | | | - | - | | 248,987 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 3702071900000 一般建築及設備 | 12,771,000 | - | 12,771,000 | 2,808,000 | 551,468 | 163,563 |
| | | | | | - | - | | 2,644,437 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3702071900100 一般建築及設備* | 12,771,000 | - | 12,771,000 | 2,808,000 | 551,468 | 163,563 |
| | | | | | - | - | | 2,644,437 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 12,771,000 | - | 12,771,000 | 2,808,000 | 551,468 | 163,563 |
| | | | | | - | - | | 2,644,437 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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6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) | |
| | | | | | 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 | 551,468 | 347,576 |
| | | | | | - | - | | 2,893,424 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 167,877,000 | - | 168,326,000 | 83,125,000 | 8,659,554 | 16,930,301 |
| | | | | | 449,000 | - | | 66,194,699 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 12,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7602071090000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,954,378 | - | 5,954,378 | 5,954,378 | 800,619 | - |
| | | | | | - | - | | 5,954,378 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602071090100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,954,378 | - | 5,954,378 | 5,954,378 | 800,619 | - |
| | | | | | - | - | | 5,954,378 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 5,911,178 | - | 5,911,178 | 5,911,178 | 779,019 | - |
| | | | | | - | - | | 5,911,178 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 43,200 | - | 43,200 | 43,200 | 21,600 | - |
| | | | | | - | - | | 43,200 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6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 | 20,193 | - | 20,193 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 20,193 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902071050100 災害準備金 | 20,193 | - | 20,193 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 20,193 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,193 | - | 20,193 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 20,193 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 8902071090000 公務人員各項補助及慰問金 | 254,700 | - | 254,700 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 254,700 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8902071090200 公務人員各項補助 | 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6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 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 254,700 | - | 254,700 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 254,700 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,229,271 | - | 6,229,271 | 800,619 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,229,271 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 174,106,271 | - | 174,555,271 | 9,460,173 | 16,930,301 | |
| | | | | | 449,000 | - | | 72,423,970 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 12,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |