

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7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			備註(預付款)	
01				3702071010000 一般行政	78,002,000	-	78,002,000	60,436,000	4,869,096	12,038,608
					-	-		48,397,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理	78,002,000	-	78,002,000	60,436,000	4,869,096	12,038,608
					-	-		48,397,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,855,000	-	61,855,000	49,277,000	3,780,297	9,009,416
					-	-		40,267,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,075,000	-	16,075,000	11,111,000	1,088,799	3,017,192
					-	-		8,093,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	12,000
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702071050000 區公所業務	42,218,000	-	42,218,000	27,128,000	2,936,175	7,088,641
					-	-		20,039,359	-	-
					-	-		-	-	59,500
					-	-		-	-	-

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7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	26,100,000	2,877,953	6,500,748
					-	-		19,599,252		
					-	-		-		59,500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	807,000	-	807,000	556,000	43,733	121,692
					-	-		434,308		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,068,000	-	30,068,000	19,345,000	2,073,120	6,302,156
					-	-		13,042,844		
					-	-		-		59,500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	6,199,000	761,100	76,900
					-	-		6,122,100		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	140,000	27,155	18,086
					-	-		121,914		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	10,000	3,775	11
					-	-		9,989		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	130,000	23,380	18,075
					-	-		111,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,583,000	-	1,583,000	888,000	31,067	569,807
					-	-		318,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	40,000	-	18,551
					-	-		21,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,448,000	-	1,448,000	792,000	31,067	495,256
					-	-		296,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	56,000	-	56,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	669,000	25,720	
					-	-	-	289,636	379,364	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602071100100 農林管理業務	1,122,000	-	1,122,000	669,000	25,720	
					-	-	-	289,636	379,364	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	44,000	-	44,000	21,000	17,634	
					-	-	-	19,446	1,554	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,078,000	-	1,078,000	648,000	8,086	
					-	-	-	270,190	377,810	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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	-	33,340,000	3,299,000	303,177	589,944
				449,000	-	-	2,709,056	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				6302071020100 社會福利	32,891,000	-	33,340,000	3,299,000	303,177	589,944
				449,000	-	-	2,709,056	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,899,000	1,375,000	131,794	117,869
				449,000	-	-	1,257,131	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		20		200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	1,924,000	171,383	472,075
				-	-	-	1,451,925	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	28,194,000	-	28,194,000	-	-	-
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				經常門合計	154,633,000	-	155,082,000	91,532,000	8,134,168	20,096,557
				449,000	-	-	71,435,443	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	59,500		

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7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	473,000	187,432	36,581
					-	-		436,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理*	473,000	-	473,000	473,000	187,432	36,581
					-	-		436,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	473,000	-	473,000	473,000	187,432	36,581
					-	-		436,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702071900000 一般建築及設備	12,771,000	-	12,771,000	3,396,000	-	751,563
					-	-		2,644,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	12,771,000	-	12,771,000	3,396,000	-	751,563
					-	-		2,644,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,771,000	-	12,771,000	3,396,000	-	751,563
					-	-		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7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	3,869,000	187,432	788,144
					-	-		3,080,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	167,877,000	-	168,326,000	95,401,000	8,321,600	20,884,701
					449,000	-		74,516,299		
					-	-		-		59,500
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	7,079,743	-	7,079,743	7,079,743	1,125,365	-
					-	-		7,079,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	7,079,743	-	7,079,743	7,079,743	1,125,365	-
					-	-		7,079,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,036,543	-	7,036,543	7,036,543	1,125,365	-
					-	-		7,036,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	-	-
					-	-		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7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				
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7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	7,354,636	-	7,354,636	1,125,365	-	
					-	-		7,354,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	175,231,636	-	175,680,636	9,446,965	20,884,701	
					449,000	-		81,870,935	-	
					-	-		-	59,500	
					-	-		-	-	