

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8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	66,210,000	5,241,811	12,570,797
					-	-		53,639,203	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702071010100 行政管理	78,002,000	-	78,002,000	66,210,000	5,241,811	12,570,797
					-	-		53,639,203	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,855,000	-	61,855,000	53,910,000	4,004,691	9,637,725
					-	-		44,272,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,075,000	-	16,075,000	12,228,000	1,237,120	2,897,072
					-	-		9,330,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	36,000
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702071050000 區公所業務	42,218,000	-	42,218,000	30,137,000	2,915,481	7,182,160
					-	-		22,954,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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				
	01			3702071050100 民政業務	40,091,000	-	40,091,000	28,848,000	2,895,492	6,353,256
					-	-		22,494,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	807,000	-	807,000	616,000	43,733	137,959
					-	-		478,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	30,068,000	-	30,068,000	21,215,000	2,102,859	6,069,297
					-	-		15,145,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,216,000	-	9,216,000	7,017,000	748,900	146,000
					-	-		6,871,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	207,000	3,309	81,777
					-	-		125,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	40,000	604	29,407
					-	-		10,593		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	167,000	2,705	52,370
					-	-		114,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,583,000	-	1,583,000	1,082,000	16,680	747,127
					-	-		334,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	45,000	-	23,551
					-	-		21,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,448,000	-	1,448,000	973,000	16,680	659,576
					-	-		313,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	64,000	-	64,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702071980000 第一預備金	400,000	-	279,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-121,000	-		-		
					-	-		-		

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8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	-	279,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-121,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	279,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-121,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602071100000 農林管理業務	1,122,000	-	1,122,000	889,000	345,853	253,511
					-	-	-	-	635,489	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602071100100 農林管理業務	1,122,000	-	1,122,000	889,000	345,853	253,511
					-	-	-	-	635,489	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	26,000	-	6,554
					-	-	-	-	19,446	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,078,000	-	1,078,000	863,000	345,853	246,957
					-	-	-	-	616,043	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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	31,978,000	289,839	28,979,105
					449,000	-		2,998,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302071020100 社會福利	32,891,000	-	33,340,000	31,978,000	289,839	28,979,105
					449,000	-		2,998,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,450,000	-	1,899,000	1,520,000	144,087	118,782
					449,000	-		1,401,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,247,000	-	3,247,000	2,264,000	145,752	666,323
					-	-		1,597,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	28,194,000	-	28,194,000	28,194,000	-	28,194,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	154,633,000	-	154,961,000	129,214,000	8,792,984	48,985,573
					449,000	-		80,228,427		
					-121,000	-		-		
					-	-		-		

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8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	-	500,000	473,000	-	36,581
					-	-	436,419			
					27,000	-	-			
					-	-	-			
01				3702071010100 行政管理*	473,000	-	500,000	473,000	-	36,581
					-	-	436,419			
					27,000	-	-			
					-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	473,000	-	500,000	473,000	-	36,581
					-	-	436,419			
					27,000	-	-			
					-	-	-			
90				3702071900000 一般建築及設備	12,771,000	-	12,865,000	3,396,000	487,161	264,402
					-	-	3,131,598			
					94,000	-	-			
					-	-	-			
01				3702071900100 一般建築及設備*	12,771,000	-	12,865,000	3,396,000	487,161	264,402
					-	-	3,131,598			
					94,000	-	-			
					-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	12,771,000	-	12,865,000	3,396,000	487,161	264,402
					-	-	3,131,598			
					94,000	-	-			
					-	-	-			

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8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	-	13,365,000	3,869,000	487,161	300,983
					-	-		3,568,017		
					121,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	167,877,000	-	168,326,000	133,083,000	9,280,145	49,286,556
					449,000	-		83,796,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	7,848,762	-	7,848,762	7,848,762	769,019	-
					-	-		7,848,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	7,848,762	-	7,848,762	7,848,762	769,019	-
					-	-		7,848,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,805,562	-	7,805,562	7,805,562	769,019	-
					-	-		7,805,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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8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8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	8,123,655	-	8,123,655	769,019	-	
					-	-		8,123,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	176,000,655	-	176,449,655	10,049,164	49,286,556	
					449,000	-		91,920,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	