

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
01				3702060010000 一般行政	128,530,000	-	128,530,000	41,621,000	24,928,749	16,692,251	
					-	-			24,928,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702060010100 行政管理	128,530,000	-	128,530,000	41,621,000	24,928,749	16,692,251	
					-	-			24,928,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3702060010101 人員維持費	99,695,000	-	99,695,000	34,848,000	21,543,577	13,304,423	
					-	-			21,543,577		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	99,695,000	-	99,695,000	34,848,000	21,543,577	13,304,423	
					-	-			21,543,577		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702060010102 一般業務	27,405,000	-	27,405,000	6,543,000	3,356,872	3,186,128	
					-	-			3,356,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,017,000	-	1,017,000	270,000	212,350	57,650	
					-	-			212,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	26,178,000	-	26,178,000	6,203,000	3,090,522	3,112,478	
					-	-			3,090,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	54,000	16,000	
					-	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
		03		3702060010103 會計業務	290,000	-	290,000	10,000	10,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	260,000	-	260,000	10,000	10,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		3702060010104 人事業務	931,000	-	931,000	180,000	151,700
					-	-		28,300	-
					-	-		28,300	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	910,000	-	910,000	180,000	151,700
					-	-		28,300	-
					-	-		28,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		3702060010105 政風業務	209,000	-	209,000	40,000	40,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702060050000 區公所業務	69,648,000	-	69,648,000	9,236,000	6,605,089	2,630,911
					-	-			6,605,089	
					-	-			-	40,000
					-	-				
	01			3702060050100 民政業務	64,797,000	-	64,797,000	8,822,000	6,423,758	2,398,242
					-	-			6,423,758	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	42,647,000	-	42,647,000	5,473,000	3,359,758	2,113,242
					-	-			3,359,758	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,890,000	-	21,890,000	3,299,000	3,064,000	235,000
					-	-			3,064,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702060050200 經建業務	2,226,000	-	2,226,000	304,000	181,331	122,669
					-	-			181,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	658,000	-	658,000	191,000	141,956	49,044
					-	-			141,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
			20	200000 業務費	1,568,000	-	1,568,000	113,000	39,375	73,625	
					-	-			39,375		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	110,000	-	110,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	93,000	-	93,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702060980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702060980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
10				5602060100000 農林管理業務	2,816,000	-	2,816,000	237,000	181,331	55,669	
					-	-			181,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602060100100 農林管理業務	2,816,000	-	2,816,000	237,000	181,331	55,669	
					-	-			181,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	679,000	-	679,000	191,000	141,956	49,044	
					-	-			141,956		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,987,000	-	1,987,000	46,000	39,375	6,625	
					-	-			39,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302060020000 社政業務	76,257,000	-	76,257,000	553,000	263,695	289,305	
					-	-			263,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302060020100 社會福利	76,257,000	-	76,257,000	553,000	263,695	289,305	
					-	-			263,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		6302060020110 社會福利	76,257,000	-	76,257,000	553,000	263,695	289,305	
					-	-			263,695		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	192,000	126,328	65,672	
					-	-			126,328		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,465,000	-	4,465,000	361,000	137,367	223,633	
					-	-			137,367		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	71,127,000	-	71,127,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	277,851,000	-	277,851,000	51,647,000	31,978,864	19,668,136	
					-	-			31,978,864		
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
01				3702060010000 一般行政	220,000	-	220,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702060010100 行政管理*	220,000	-	220,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702060010102 一般業務*	220,000	-	220,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

科				
---	--	--	--	--

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-		
					-	-		20,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-		
					-	-		20,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-		
					-	-		20,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,285,076	-	2,285,076	2,285,076	-		
					-	-		2,285,076	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	343,323,076	-	343,323,076	54,042,076	19,690,634		
					-	-		34,351,442	-		
					-	-		34,351,442	-		
					-	-		-	40,000		