

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3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3月31日

科 目					預 算 數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		3702060010103 會計業務	290,000	-	290,000	60,000	1,658	52,552
					-	-			7,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	260,000	-	260,000	50,000	1,658	42,552
					-	-			7,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702060010104 人事業務	931,000	-	931,000	364,000	1,174	326,576
					-	-			37,424	
					-	-			-	23,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	910,000	-	910,000	360,000	1,174	322,576
					-	-			37,424	
					-	-			-	23,000
					-	-			-	
		05		3702060010105 政風業務	209,000	-	209,000	41,000	-	6,800
					-	-			34,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

科 目					預 算 數			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	-	5,800
					-	-			34,200	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702060050000 區公所業務	69,648,000	-	69,648,000	21,104,000	4,384,327	5,287,569
					-	-			15,816,431	
					-	-			-	56,600
					-	-				
	01			3702060050100 民政業務	64,797,000	-	64,797,000	20,092,000	3,951,438	4,999,372
					-	-			15,092,628	
					-	-			-	56,600
					-	-				
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	74,000	8,100	65,900
					-	-			8,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	42,647,000	-	42,647,000	13,189,000	2,409,338	4,236,472
					-	-			8,952,528	
					-	-			-	56,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,890,000	-	21,890,000	6,829,000	1,534,000	697,000
					-	-			6,132,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702060050200 經建業務	2,226,000	-	2,226,000	698,000	270,864	158,632
					-	-			539,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	658,000	-	658,000	299,000	45,225	63,626
					-	-			235,374	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	399,000	225,639	95,006	
					-	-			303,994		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	314,000	162,025	129,565	
					-	-			184,435		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	264,000	162,025	79,565	
					-	-			184,435		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
98				3702060980000 第一預備金	600,000	-	436,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-164,000	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3702060980100 第一預備金	600,000	-	436,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-164,000	-			-	-	
					-	-			-		
			60	600000 預備金	600,000	-	436,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-164,000	-			-	-	
					-	-			-		

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3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3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)		
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	310,000	45,223	95,346
					-	-			214,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,465,000	-	4,465,000	922,000	126,135	546,353
					-	-			375,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	71,127,000	-	71,127,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	277,851,000	-	277,687,000	81,496,000	12,915,875	22,510,827
					-	-			58,985,173	
					-164,000	-			-	84,600
					-	-			-	-
01				3702060010000 一般行政	220,000	-	220,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060010100 行政管理*	220,000	-	220,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702060010102 一般業務*	220,000	-	220,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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3月31日

科 目				預 算			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	合 計		備註(預付款)
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	22,600	-	22,600	2,600	-
					-	-		22,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	22,600	-	22,600	2,600	-
					-	-		22,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	22,600	-	22,600	2,600	-
					-	-		22,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,598,073	-	4,598,073	1,180,459	-
					-	-		4,598,073	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	345,636,073	-	345,636,073	17,211,382	27,368,071
					-	-		66,991,002	
					-	-		-	84,600
					-	-		-	