

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	125,149,000	-	125,149,000	109,213,000	7,889,202	20,508,728
					-	-			88,704,272	
					-	-			-	83,000
					-	-			-	
	01			行政管理	125,149,000	-	125,149,000	109,213,000	7,889,202	20,508,728
					-	-			88,704,272	
					-	-			-	83,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	89,761,000	-	89,761,000	78,483,000	5,834,126	5,667,687
					-	-			72,815,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	89,761,000	-	89,761,000	78,483,000	5,834,126	5,667,687
					-	-			72,815,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	34,109,000	-	34,109,000	29,608,000	1,898,849	14,320,534
					-	-			15,287,466	
					-	-			-	83,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	971,000	-	971,000	905,000	80,781	138,766
					-	-			766,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	32,928,000	-	32,928,000	28,493,000	1,754,068	14,167,768
					-	-			14,325,232	
					-	-			-	83,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	64,000	14,000
					-	-			196,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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										
		03		會計業務	267,000	-	267,000	185,000	23,219	15,855	
					-	-			169,145	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	15,000	3,454	4,325	
					-	-			10,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	237,000	-	237,000	170,000	19,765	11,530	
					-	-			158,470	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	803,000	-	803,000	757,000	77,217	440,921	
					-	-			316,079	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	21,000	-	21,000	21,000	11,600	9,400	
					-	-			11,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	782,000	-	782,000	736,000	65,617	431,521	
					-	-			304,479	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	209,000	-	209,000	180,000	55,791	63,731	
					-	-			116,269	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,021	979	
					-	-			9,021	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
			20	業務費	199,000	-	199,000	170,000	46,770	62,752
					-	-			107,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	73,464,000	1,108,000	73,108,000	57,420,000	5,044,365	13,556,294
					-1,464,000	-			43,863,706	-
					-	-			-	185,990
					-	-			-	-
	01			民政業務	68,518,000	1,108,000	69,112,000	54,204,000	4,884,997	12,662,283
					-514,000	-			41,541,717	-
					-	-			-	178,800
					-	-			-	-
			10	人事費	240,000	108,000	348,000	317,000	89,893	78,329
					-	-			238,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	45,350,000	1,000,000	45,836,000	37,857,000	3,177,104	11,923,954
					-514,000	-			25,933,046	-
					-	-			-	178,800
					-	-			-	-
			40	獎補助費	22,928,000	-	22,928,000	16,030,000	1,618,000	660,000
					-	-			15,370,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,321,000	-	2,321,000	2,050,000	53,496	524,828
					-	-			1,525,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	676,000	-	676,000	554,000	41,576	80,554
					-	-			473,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	業務費	1,645,000	-	1,645,000	1,496,000	11,920	444,274
					-	-			1,051,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	2,625,000	-	1,675,000	1,166,000	105,872	369,183
					-950,000	-			796,817	-
					-	-			-	7,190
					-	-			-	-
			10	人事費	133,000	-	133,000	113,000	19,622	48,965
					-	-			64,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,412,000	-	1,462,000	995,000	86,250	268,218
					-950,000	-			726,782	-
					-	-			-	7,190
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	58,000	-	52,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
10				農林管理業務	2,783,000	-	2,783,000	2,194,000	81,766	1,438,462
					-	-			755,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	2,783,000	-	2,783,000	2,194,000	81,766	1,438,462
					-	-			755,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	651,000	-	651,000	557,000	41,576	56,947
					-	-			500,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,132,000	-	2,132,000	1,637,000	40,190	1,381,515
					-	-			255,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	60,538,000	-	60,538,000	59,062,000	331,069	57,040,011
					-	-			2,021,989	52,878,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	60,538,000	-	60,538,000	59,062,000	331,069	57,040,011
					-	-			2,021,989	52,878,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	60,538,000	-	60,538,000	59,062,000	331,069	57,040,011
					-	-			2,021,989	52,878,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	702,000	-	702,000	562,000	45,408	53,538
					-	-			508,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	業務費	4,687,000	-	4,687,000	3,351,000	285,661	1,837,473	
					-	-			1,513,527	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	55,149,000	-	55,149,000	55,149,000	-	55,149,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	52,878,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	262,534,000	1,108,000	262,178,000	227,889,000	13,346,402	92,543,495	
					-1,464,000	-			135,345,505	-	
					-	-			-	53,146,990	
					-	-			-	-	
01				一般行政	4,817,000	-	4,817,000	2,047,000	192,000	1,725,023	
					-	-			321,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	4,817,000	-	4,817,000	2,047,000	192,000	1,725,023	
					-	-			321,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	4,817,000	-	4,817,000	2,047,000	192,000	1,725,023	
					-	-			321,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	4,817,000	-	4,817,000	2,047,000	192,000	1,725,023	
					-	-			321,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	57,147,000	-	58,147,000	31,622,000	436,192	29,290,543	
					1,000,000	-			2,331,457	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般建築及設備*	57,147,000	-	58,147,000	31,622,000	436,192	29,290,543	
					1,000,000	-					2,331,457
					-	-					-
					-	-					-
		30		設備及投資*	57,147,000	-	58,147,000	31,622,000	436,192	29,290,543	
					1,000,000	-					2,331,457
					-	-					-
					-	-					-
				資本門合計	61,964,000	-	62,964,000	33,669,000	628,192	31,015,566	
					1,000,000	-					2,653,434
					-	-					-
					-	-					-
				經資門合計	324,498,000	1,108,000	325,142,000	261,558,000	13,974,594	123,559,061	
					-464,000	-					137,998,939
					-	-					-
					-	-					53,146,990
09				公務人員退休及撫卹給付	12,952,977	-	12,952,977	12,952,977	1,270,183	-	
					-	-					12,952,977
					-	-					-
					-	-					-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,952,977	-	12,952,977	12,952,977	1,270,183	-	
					-	-					12,952,977
					-	-					-
					-	-					-
		10		人事費	12,952,977	-	12,952,977	12,952,977	1,270,183	-	
					-	-					12,952,977
					-	-					-
					-	-					-
09				公務人員各項補助及慰問金	1,063,170	-	1,063,170	1,063,170	-	-	
					-	-					1,063,170
					-	-					-
					-	-					-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,063,170	-	1,063,170	1,063,170	-	-
					-	-		1,063,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,063,170	-	1,063,170	1,063,170	-	-
					-	-		1,063,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,016,147	-	14,016,147	14,016,147	1,270,183	-
					-	-		14,016,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	338,514,147	1,108,000	339,158,147	275,574,147	15,244,777	123,559,061
					-464,000	-			152,015,086	-
					-	-		-	-	53,146,990
					-	-		-	-	-