

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10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				
01				一般行政	125,149,000	-	125,149,000	117,324,000	7,613,706	21,006,022
					-	-			96,317,978	
					-	-			-	163,000
					-	-				
	01			行政管理	125,149,000	-	125,149,000	117,324,000	7,613,706	21,006,022
					-	-			96,317,978	
					-	-			-	163,000
					-	-				
		01		人員維持費	89,761,000	-	89,761,000	84,591,000	5,885,635	5,890,052
					-	-			78,700,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	89,761,000	-	89,761,000	84,591,000	5,885,635	5,890,052
					-	-			78,700,948	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	34,109,000	-	34,109,000	31,547,000	1,519,433	14,740,101
					-	-			16,806,899	
					-	-			-	163,000
					-	-				
			10	人事費	971,000	-	971,000	944,000	59,904	117,862
					-	-			826,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	32,928,000	-	32,928,000	30,393,000	1,459,529	14,608,239
					-	-			15,784,761	
					-	-			-	163,000
					-	-				
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	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10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		會計業務	267,000	-	267,000	220,000	3,508	47,347
					-	-			172,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	2,508	16,817
					-	-			13,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	237,000	-	237,000	190,000	1,000	30,530
					-	-			159,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	人事業務	803,000	-	803,000	776,000	163,630	296,291
					-	-			479,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	21,000	-	21,000	21,000	-	9,400
					-	-			11,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	782,000	-	782,000	755,000	163,630	286,891
					-	-			468,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			05	政風業務	209,000	-	209,000	190,000	41,500	32,231
					-	-			157,769	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	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10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	業務費	199,000	-	199,000	180,000	41,500	31,252
					-	-			148,748	
					-	-			-	-
					-	-				
05				區公所業務	73,464,000	1,108,000	73,708,000	66,629,000	6,115,190	16,650,104
					-1,464,000	-			49,978,896	
					600,000	-			-	183,990
					-	-				
	01			民政業務	68,518,000	1,108,000	69,112,000	62,402,000	5,881,153	14,979,130
					-514,000	-			47,422,870	
					-	-			-	176,800
					-	-				
			10	人事費	240,000	108,000	348,000	327,000	-106,850	195,179
					-	-			131,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	45,350,000	1,000,000	45,836,000	40,681,000	4,345,003	10,402,951
					-514,000	-			30,278,049	
					-	-			-	176,800
					-	-				
			40	獎補助費	22,928,000	-	22,928,000	21,394,000	1,643,000	4,381,000
					-	-			17,013,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經建業務	2,321,000	-	2,921,000	2,755,000	169,101	1,060,727
					-	-			1,694,273	
					600,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	676,000	-	676,000	609,000	57,576	77,978

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10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					
					-	-			531,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,645,000	-	2,245,000	2,146,000	111,525	982,749	
					-	-			1,163,251		
					600,000	-			-	-	
					-	-					
	03			人文業務	2,625,000	-	1,675,000	1,472,000	64,936	610,247	
					-950,000	-			861,753		
					-	-			-	7,190	
					-	-					
			10	人事費	133,000	-	133,000	123,000	6,196	52,769	
					-	-			70,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,412,000	-	1,462,000	1,282,000	58,740	496,478	
					-950,000	-			785,522		
					-	-			-	7,190	
					-	-					
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	67,000	-	61,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				第一預備金	600,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	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10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				
			60	預備金	600,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-600,000	-		-		
					-	-				
10				農林管理業務	2,783,000	-	2,783,000	2,355,000	138,753	1,460,709
					-	-			894,291	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農林管理業務	2,783,000	-	2,783,000	2,355,000	138,753	1,460,709
					-	-			894,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	651,000	-	651,000	603,000	41,576	61,371
					-	-			541,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,132,000	-	2,132,000	1,752,000	97,177	1,399,338
					-	-			352,662	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	60,538,000	-	60,538,000	59,612,000	303,227	57,286,784
					-	-			2,325,216	
					-	-			-	52,878,000
					-	-				
	01			社會福利	60,538,000	-	60,538,000	59,612,000	303,227	57,286,784
					-	-			2,325,216	
					-	-			-	52,878,000
					-	-				
		10		社會福利	60,538,000	-	60,538,000	59,612,000	303,227	57,286,784
					-	-			2,325,216	
					-	-			-	52,878,000

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10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				
					-	-				
			10	人事費	702,000	-	702,000	642,000	41,493	92,045
					-	-			549,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,687,000	-	4,687,000	3,821,000	261,734	2,045,739
					-	-			1,775,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	245,920,000	14,170,876	96,403,619
					-1,464,000	-			149,516,381	
					-	-			-	53,224,990
					-	-				
01				一般行政	4,817,000	-	4,817,000	4,817,000	89,000	4,406,023
					-	-			410,977	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	4,817,000	-	4,817,000	4,817,000	89,000	4,406,023
					-	-			410,977	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	4,817,000	-	4,817,000	4,817,000	89,000	4,406,023
					-	-			410,977	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,817,000	-	4,817,000	4,817,000	89,000	4,406,023
					-	-			410,977	

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10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				
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	57,147,000	-	58,147,000	57,147,000	1,428,788	53,386,755
					1,000,000	-			3,760,245	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	57,147,000	-	58,147,000	57,147,000	1,428,788	53,386,755
					1,000,000	-			3,760,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	57,147,000	-	58,147,000	57,147,000	1,428,788	53,386,755
					1,000,000	-			3,760,245	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	61,964,000	-	62,964,000	61,964,000	1,517,788	57,792,778
					1,000,000	-			4,171,222	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	324,498,000	1,108,000	325,142,000	307,884,000	15,688,664	154,196,397
					-464,000	-			153,687,603	
					-	-			-	53,224,990
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	14,223,160	-	14,223,160	14,223,160	1,270,183	-
					-	-			14,223,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,223,160	-	14,223,160	14,223,160	1,270,183	-
					-	-			14,223,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	14,223,160	-	14,223,160	14,223,160	1,270,183	

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10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				
					-	-		14,223,160		
					-	-		-	-	
					-	-				
09				公務人員各項補助及慰問金	1,564,770	-	1,564,770	1,564,770	501,600	-
					-	-		1,564,770		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,564,770	-	1,564,770	1,564,770	501,600	-
					-	-		1,564,770		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	1,564,770	-	1,564,770	1,564,770	501,600	-
					-	-		1,564,770		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	15,787,930	-	15,787,930	15,787,930	1,771,783	-
					-	-		15,787,930		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	340,285,930	1,108,000	340,929,930	323,671,930	17,460,447	154,196,397
					-464,000	-			169,475,533	
					-	-		-		53,224,990
					-	-				