

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11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										
01				一般行政	125,149,000	-	125,149,000	122,564,000	8,429,461	17,816,561	
					-	-			104,747,439		
					-	-			-	163,000	
					-	-			-		
	01			行政管理	125,149,000	-	125,149,000	122,564,000	8,429,461	17,816,561	
					-	-			104,747,439		
					-	-			-	163,000	
					-	-			-		
		01		人員維持費	89,761,000	-	89,761,000	88,354,000	6,556,685	3,096,367	
					-	-			85,257,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	89,761,000	-	89,761,000	88,354,000	6,556,685	3,096,367	
					-	-			85,257,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		一般業務	34,109,000	-	34,109,000	32,974,000	1,771,174	14,395,927	
					-	-			18,578,073		
					-	-			-	163,000	
					-	-			-		
			10	人事費	971,000	-	971,000	971,000	59,904	84,958	
					-	-			886,042		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		業務費	32,928,000	-	32,928,000	31,793,000	1,711,270	14,296,969	
					-	-			17,496,031		
					-	-			-	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11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)
		03		會計業務	267,000	-	267,000	240,000	4,160	63,187
					-	-			176,813	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	16,817
					-	-			13,183	-
					-	-			-	-
		20		業務費	237,000	-	237,000	210,000	4,160	46,370
					-	-			163,630	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	803,000	-	803,000	791,000	83,750	227,541
					-	-			563,459	-
					-	-			-	-
		10		人事費	21,000	-	21,000	21,000	-	9,400
					-	-			11,600	-
					-	-			-	-
		20		業務費	782,000	-	782,000	770,000	83,750	218,141
					-	-			551,859	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	209,000	-	209,000	205,000	13,692	33,539
					-	-			171,461	-
					-	-			-	-
		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11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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	199,000	-	199,000	195,000	13,692	32,560
					-	-		162,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				區公所業務	73,464,000	1,108,000	73,708,000	70,940,000	5,075,783	15,885,321
					-1,464,000	-			55,054,679	
					600,000	-			-	115,190
					-	-			-	-
	01			民政業務	68,518,000	1,108,000	69,112,000	66,501,000	4,792,779	14,285,351
					-514,000	-			52,215,649	
					-	-			-	108,000
					-	-			-	-
			10	人事費	240,000	108,000	348,000	337,000	-	205,179
					-	-			131,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	45,350,000	1,000,000	45,836,000	43,236,000	3,176,779	9,781,172
					-514,000	-			33,454,828	
					-	-			-	108,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	22,928,000	-	22,928,000	22,928,000	1,616,000	4,299,000
					-	-			18,629,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,321,000	-	2,921,000	2,860,000	156,325	1,009,402
					-	-			1,850,598	
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	676,000	-	676,000	664,000	92,075	40,903
					-	-			623,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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11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	-	2,245,000	2,196,000	64,250	968,499
					-	-			1,227,501	-
					600,000	-			-	-
	03			人文業務	2,625,000	-	1,675,000	1,579,000	126,679	590,568
					-950,000	-			988,432	-
					-	-			-	7,190
					-	-			-	-
			10	人事費	133,000	-	133,000	128,000	15,661	42,108
					-	-			85,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,412,000	-	1,462,000	1,377,000	108,018	483,460
					-950,000	-			893,540	-
					-	-			-	7,190
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	74,000	3,000	65,000
					-	-			9,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
10				農林管理業務	2,783,000	-	2,783,000	2,516,000	786,531	835,178
					-	-		1,680,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	2,783,000	-	2,783,000	2,516,000	786,531	835,178
					-	-		1,680,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	651,000	-	651,000	649,000	41,576	65,795
					-	-		583,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,132,000	-	2,132,000	1,867,000	744,955	769,383
					-	-		1,097,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	60,538,000	-	60,538,000	60,092,000	48,831,657	8,935,127
					-	-		51,156,873	-	5,017,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	60,538,000	-	60,538,000	60,092,000	48,831,657	8,935,127
					-	-		51,156,873	-	5,017,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	60,538,000	-	60,538,000	60,092,000	48,831,657	8,935,127
					-	-		51,156,873	-	5,017,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	702,000	-	702,000	702,000	46,832	105,213
					-	-		596,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	4,687,000	-	4,687,000	4,241,000	930,825	1,534,914
					-	-		2,706,086		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	55,149,000	-	55,149,000	55,149,000	47,854,000	7,295,000
					-	-		47,854,000		-
					-	-		-		5,017,000
					-	-		-		-
				經常門合計	262,534,000	1,108,000	262,178,000	256,112,000	63,123,432	43,472,187
					-1,464,000	-		212,639,813		5,295,190
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	4,817,000	-	4,817,000	4,817,000	-	4,406,023
					-	-		410,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	4,817,000	-	4,817,000	4,817,000	-	4,406,023
					-	-		410,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	4,817,000	-	4,817,000	4,817,000	-	4,406,023
					-	-		410,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	4,817,000	-	4,817,000	4,817,000	-	4,406,023
					-	-		410,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	57,147,000	-	58,147,000	58,147,000	3,551,068	50,835,687
					1,000,000	-		7,311,313		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 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11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										
01				一般建築及設備*	57,147,000	-	58,147,000	58,147,000	3,551,068	50,835,687	
					1,000,000	-			7,311,313		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	57,147,000	-	58,147,000	58,147,000	3,551,068	50,835,687	
					1,000,000	-			7,311,313		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	61,964,000	-	62,964,000	62,964,000	3,551,068	55,241,710	
					1,000,000	-			7,722,290		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	324,498,000	1,108,000	325,142,000	319,076,000	66,674,500	98,713,897	
					-464,000	-			220,362,103		
					-	-			-	5,295,190	
					-	-			-		
09				公務人員退休及撫卹給付	15,493,343	-	15,493,343	15,493,343	1,270,183	-	
					-	-			15,493,343		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	15,493,343	-	15,493,343	15,493,343	1,270,183	-	
					-	-			15,493,343		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	15,493,343	-	15,493,343	15,493,343	1,270,183	-	
					-	-			15,493,343		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				公務人員各項補助及慰問金	1,564,770	-	1,564,770	1,564,770	-	-	
					-	-			1,564,770		
					-	-			-		
					-	-			-		

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11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)
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,564,770	-	1,564,770	1,564,770	-	-
					-	-		1,564,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,564,770	-	1,564,770	1,564,770	-	-
					-	-		1,564,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,058,113	-	17,058,113	17,058,113	1,270,183	-
					-	-		17,058,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	341,556,113	1,108,000	342,200,113	336,134,113	67,944,683	98,713,897
					-464,000	-			237,420,216	-
					-	-		-	-	5,295,190
					-	-		-	-	-