

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01				一般行政	125,149,000	-	125,149,000	125,149,000	10,642,104	4,933,892	
					-	-			115,389,543	-	
					-	-			-	-	
					-	-			4,825,565	-	
	01			行政管理	125,149,000	-	125,149,000	125,149,000	10,642,104	4,933,892	
					-	-			115,389,543	-	
					-	-			-	-	
					-	-			4,825,565	-	
		01		人員維持費	89,761,000	-	89,761,000	89,761,000	3,379,594	1,123,773	
					-	-			88,637,227	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	89,761,000	-	89,761,000	89,761,000	3,379,594	1,123,773	
					-	-			88,637,227	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	34,109,000	-	34,109,000	34,109,000	6,921,076	3,784,286	
					-	-			25,499,149	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			4,825,565	-	
			10	人事費	971,000	-	971,000	971,000	58,667	26,291	
					-	-			944,709	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	32,928,000	-	32,928,000	32,928,000	6,862,409	3,743,995	
					-	-			24,358,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			4,825,565	-	
			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12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
		03		會計業務	267,000	-	267,000	267,000	76,175	14,012	
					-	-			252,988	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	30,000	13,189	3,628	
					-	-			26,372	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	237,000	-	237,000	237,000	62,986	10,384	
					-	-			226,616	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	803,000	-	803,000	803,000	228,887	10,654	
					-	-			792,346	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	21,000	-	21,000	21,000	7,424	1,976	
					-	-			19,024	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	782,000	-	782,000	782,000	221,463	8,678	
					-	-			773,322	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	209,000	-	209,000	209,000	36,372	1,167	
					-	-			207,833	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			20	業務費	199,000	-	199,000	199,000	36,372	188	
					-	-			198,812	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	73,464,000	1,000,000	73,600,000	73,600,000	12,048,756	5,597,677	
					-1,464,000	-			67,103,435	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			898,888	-	
	01			民政業務	68,518,000	1,000,000	69,004,000	69,004,000	10,631,664	5,257,799	
					-514,000	-			62,847,313	-	
					-	-			-	-	
					-	-			898,888	-	
			10	人事費	240,000	-	240,000	240,000	105,082	3,097	
					-	-			236,903	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	45,350,000	1,000,000	45,836,000	45,836,000	6,823,582	4,658,702	
					-514,000	-			40,278,410	-	
					-	-			-	-	
					-	-			898,888	-	
			40	獎補助費	22,928,000	-	22,928,000	22,928,000	3,703,000	596,000	
					-	-			22,332,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	2,321,000	-	2,921,000	2,921,000	931,972	138,430	
					-	-			2,782,570	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	676,000	-	676,000	676,000	51,408	1,495	
					-	-			674,505	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	業務費	1,645,000	-	2,245,000	2,245,000	880,564	136,935
					-	-			2,108,065	-
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	2,625,000	-	1,675,000	1,675,000	485,120	201,448
					-950,000	-			1,473,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	133,000	-	133,000	133,000	47,060	48
					-	-			132,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,412,000	-	1,462,000	1,462,000	438,060	130,400
					-950,000	-			1,331,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	71,000
					-	-			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12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
10				農林管理業務	2,783,000	-	2,783,000	2,783,000	954,495	147,683
					-	-			2,635,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	2,783,000	-	2,783,000	2,783,000	954,495	147,683
					-	-			2,635,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	651,000	-	651,000	651,000	46,267	21,528
					-	-			629,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,132,000	-	2,132,000	2,132,000	908,228	126,155
					-	-			2,005,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	60,538,000	-	60,538,000	60,538,000	5,307,432	4,073,695
					-	-			56,464,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	60,538,000	-	60,538,000	60,538,000	5,307,432	4,073,695
					-	-			56,464,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	60,538,000	-	60,538,000	60,538,000	5,307,432	4,073,695
					-	-			56,464,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	702,000	-	702,000	702,000	96,622	8,591
					-	-			693,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市大里區公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			20	業務費	4,687,000	-	4,687,000	4,687,000	949,810	1,031,104	
					-	-			3,655,896	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	55,149,000	-	55,149,000	55,149,000	4,261,000	3,034,000	
					-	-			52,115,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	262,534,000	1,000,000	262,070,000	262,070,000	28,952,787	14,752,947	
					-1,464,000	-			241,592,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			5,724,453	-	
01				一般行政	4,817,000	-	4,817,000	4,817,000	762,124	893,839	
					-	-			1,173,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,750,060	-	
	01			行政管理*	4,817,000	-	4,817,000	4,817,000	762,124	893,839	
					-	-			1,173,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,750,060	-	
		02		一般業務*	4,817,000	-	4,817,000	4,817,000	762,124	893,839	
					-	-			1,173,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,750,060	-	
			30	設備及投資*	4,817,000	-	4,817,000	4,817,000	762,124	893,839	
					-	-			1,173,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,750,060	-	
90				一般建築及設備	57,147,000	448,980	58,595,980	58,595,980	3,709,667	-	
					1,000,000	-			11,020,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			47,575,000	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
01				一般建築及設備*	57,147,000	448,980	58,595,980	58,595,980	3,709,667	-	
					1,000,000	-			11,020,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			47,575,000	-	
		30		設備及投資*	57,147,000	448,980	58,595,980	58,595,980	3,709,667	-	
					1,000,000	-			11,020,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			47,575,000	-	
				資本門合計	61,964,000	448,980	63,412,980	63,412,980	4,471,791	893,839	
					1,000,000	-			12,194,081	-	
					-	-			-	-	
					-	-			50,325,060	-	
				經資門合計	324,498,000	1,448,980	325,482,980	325,482,980	33,424,578	15,646,786	
					-464,000	-			253,786,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			56,049,513	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	15,493,343	-	15,493,343	15,493,343	-	-	
					-	-			15,493,343	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	15,493,343	-	15,493,343	15,493,343	-	-	
					-	-			15,493,343	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	15,493,343	-	15,493,343	15,493,343	-	-	
					-	-			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12月1日至109年12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
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	保留數(4)									
	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	-	-	
					-	-		17,058,113	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	341,556,113	1,448,980	342,541,093	342,541,093	33,424,578	15,646,786	
					-464,000	-			270,844,794	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		56,049,513	-	-	