

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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	119,244,000	-	119,244,000	40,132,000	8,821,116	9,088,915
					-	-			31,043,085	
					-	-			-	80,000
					-	-				
	01			行政管理	119,244,000	-	119,244,000	40,132,000	8,821,116	9,088,915
					-	-			31,043,085	
					-	-			-	80,000
					-	-				
		01		人員維持費	89,761,000	-	89,761,000	33,824,000	6,569,178	7,564,989
					-	-			26,259,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	89,761,000	-	89,761,000	33,824,000	6,569,178	7,564,989
					-	-			26,259,011	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	28,183,000	-	28,183,000	6,000,000	2,204,474	1,272,390
					-	-			4,727,610	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			10	人事費	971,000	-	971,000	330,000	62,402	128,638
					-	-			201,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	27,002,000	-	27,002,000	5,600,000	2,142,072	1,137,752
					-	-			4,462,248	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	6,000
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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)
		03		會計業務	290,000	-	290,000	30,000	30,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	260,000	-	260,000	30,000	30,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		人事業務	751,000	-	751,000	244,000	197,536
					-	-		37,464	
					-	-		46,464	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	21,000	-	21,000	6,000	6,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	730,000	-	730,000	238,000	191,536
					-	-		37,464	
					-	-		46,464	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		政風業務	259,000	-	259,000	34,000	24,000
					-	-		10,000	
					-	-		10,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	4,000	4,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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	249,000	-	249,000	30,000	10,000	20,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				區公所業務	73,447,000	-	73,447,000	16,020,000	3,668,857	5,602,419
					-	-			10,417,581	
					-	-			-	12,965
					-	-				
	01			民政業務	68,337,000	-	68,337,000	14,809,000	3,488,104	4,666,564
					-	-			10,142,436	
					-	-			-	12,965
					-	-				
			10	人事費	260,000	-	260,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	44,709,000	-	44,709,000	10,123,000	1,962,104	4,562,564
					-	-			5,560,436	
					-	-			-	12,965
					-	-				
			40	獎補助費	23,368,000	-	23,368,000	4,642,000	1,526,000	60,000
					-	-			4,582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經建業務	2,485,000	-	2,485,000	1,004,000	152,853	756,755
					-	-			247,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	661,000	-	661,000	208,000	41,853	71,755
					-	-			136,245	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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	業務費	1,824,000	-	1,824,000	796,000	111,000	685,000	
					-	-			111,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人文業務	2,625,000	-	2,625,000	207,000	27,900	179,100	
					-	-			27,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	133,000	-	133,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	2,412,000	-	2,412,000	175,000	27,900	147,100	
					-	-			27,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
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110年2月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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				農林管理業務	2,535,000	-	2,535,000	496,000	41,853	339,755
					-	-			156,245	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農林管理業務	2,535,000	-	2,535,000	496,000	41,853	339,755
					-	-			156,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	665,000	-	665,000	212,000	41,853	75,755
					-	-			136,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,720,000	-	1,720,000	258,000	-	238,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	64,544,000	-	64,544,000	613,000	63,374	336,935
					-	-			276,065	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會福利	64,544,000	-	64,544,000	613,000	63,374	336,935
					-	-			276,065	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		社會福利	64,544,000	-	64,544,000	613,000	63,374	336,935
					-	-			276,065	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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	703,000	-	703,000	203,000	41,770	66,921	
					-	-			136,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,686,000	-	4,686,000	410,000	21,604	270,014	
					-	-			139,986		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	59,155,000	-	59,155,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	260,370,000	-	260,370,000	57,261,000	12,595,200	15,368,024	
					-	-			41,892,976		
					-	-			-	92,965	
					-	-					
01				一般行政	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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	23,046,000	-	23,046,000	853,000	58,972	794,028
					-	-			58,972	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	23,046,000	-	23,046,000	853,000	58,972	794,028
					-	-			58,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	23,046,000	-	23,046,000	853,000	58,972	794,028
					-	-			58,972	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,346,000	-	23,346,000	953,000	58,972	894,028
					-	-			58,972	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	283,716,000	-	283,716,000	58,214,000	12,654,172	16,262,052
					-	-			41,951,948	
					-	-			-	92,965
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	3,722,586	-	3,722,586	3,722,586	1,239,751	-
					-	-			3,722,586	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,722,586	-	3,722,586	3,722,586	1,239,751	-
					-	-			3,722,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,722,586	-	3,722,586	3,722,586	1,239,751	-
					-	-			3,722,586	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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					
				統籌科目合計	3,722,586	-	3,722,586	3,722,586	1,239,751	-	
					-	-			3,722,586	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	287,438,586	-	287,438,586	61,936,586	13,893,923	16,262,052	
					-	-			45,674,534		
					-	-			-	92,965	
					-	-			-		