

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	119,244,000	-	119,244,000	85,885,000	7,855,522	7,757,096
					-	-			78,127,904	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	119,244,000	-	119,244,000	85,885,000	7,855,522	7,757,096
					-	-			78,127,904	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	89,761,000	-	89,761,000	65,216,000	6,116,364	1,766,463
					-	-			63,449,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	89,761,000	-	89,761,000	65,216,000	6,116,364	1,766,463
					-	-			63,449,537	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	28,183,000	-	28,183,000	19,705,000	1,642,288	5,387,180
					-	-			14,317,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	971,000	-	971,000	765,000	62,402	128,112
					-	-			636,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	27,002,000	-	27,002,000	18,800,000	1,579,886	5,245,068
					-	-			13,554,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	14,000
					-	-			126,000	
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
					-	-				
		03		會計業務	290,000	-	290,000	173,000	87,370	58,544
					-	-			114,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	17,140
					-	-			2,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	260,000	-	260,000	153,000	87,370	41,404
					-	-			111,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	人事業務	751,000	-	751,000	631,000	9,500	407,406
					-	-			223,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	21,000	-	21,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	730,000	-	730,000	612,000	9,500	388,406
					-	-			223,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			05	政風業務	259,000	-	259,000	160,000	-	137,503
					-	-			22,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	249,000	-	249,000	150,000	-	127,503
					-	-			22,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	73,447,000	325,572	74,372,572	48,335,572	4,955,242	12,763,509
					-	-			35,572,063	
					600,000	-			-	99,480
					-	-			-	-
	01			民政業務	68,337,000	325,572	69,262,572	44,799,572	4,884,164	11,783,115
					-	-			33,016,457	
					600,000	-			-	99,480
					-	-			-	-
			10	人事費	260,000	102,000	362,000	226,000	-	113,428
					-	-			112,572	
					-	-			-	24,300
					-	-			-	-
			20	業務費	44,709,000	223,572	45,532,572	31,651,572	3,356,164	10,989,687
					-	-			20,661,885	
					600,000	-			-	75,180
					-	-			-	-
			40	獎補助費	23,368,000	-	23,368,000	12,922,000	1,528,000	680,000
					-	-			12,242,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,485,000	-	2,485,000	1,835,000	57,153	693,107
					-	-			1,141,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	661,000	-	661,000	439,000	41,853	47,413

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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					
					-	-			391,587		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,824,000	-	1,824,000	1,396,000	15,300	645,694	
					-	-			750,306		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	2,625,000	-	2,625,000	1,701,000	13,925	287,287	
					-	-			1,413,713		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	133,000	-	133,000	86,000	3,925	52,837	
					-	-			33,163		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,412,000	-	2,412,000	1,570,000	10,000	192,450	
					-	-			1,377,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	45,000	-	42,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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110年1月1日至110年7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	2,535,000	-	2,535,000	1,775,000	41,853	1,118,442
					-	-			656,558	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農林管理業務	2,535,000	-	2,535,000	1,775,000	41,853	1,118,442
					-	-			656,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	665,000	-	665,000	463,000	41,853	71,826
					-	-			391,174	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,720,000	-	1,720,000	1,223,000	-	957,616
					-	-			265,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	89,000	-	89,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	64,544,000	-	64,544,000	2,852,000	348,049	1,360,732
					-	-			1,491,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	64,544,000	-	64,544,000	2,852,000	348,049	1,360,732
					-	-			1,491,268	
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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		社會福利	64,544,000	-	64,544,000	2,852,000	348,049	1,360,732
					-	-			1,491,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	703,000	-	703,000	442,000	57,770	17,341
					-	-			424,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,686,000	-	4,686,000	2,410,000	290,279	1,343,391
					-	-			1,066,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	59,155,000	-	59,155,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	260,370,000	325,572	260,695,572	138,847,572	13,200,666	22,999,779
					-	-			115,847,793	
					-	-			-	99,480
					-	-				
01				一般行政	300,000	965,000	1,265,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	300,000	965,000	1,265,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	300,000	965,000	1,265,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	300,000	965,000	1,265,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	23,046,000	-	23,046,000	10,543,000	862,307	8,534,189	
					-	-			2,008,811	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	23,046,000	-	23,046,000	10,543,000	862,307	8,534,189	
					-	-			2,008,811	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	23,046,000	-	23,046,000	10,543,000	862,307	8,534,189	
					-	-			2,008,811	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	23,346,000	965,000	24,311,000	10,843,000	862,307	8,834,189	
					-	-			2,008,811	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	283,716,000	1,290,572	285,006,572	149,690,572	14,062,973	31,833,968	
					-	-			117,856,604	-	
					-	-			-	99,480	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	10,324,698	-	10,324,698	10,324,698	1,256,600	-	
					-	-			10,324,698	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,324,698	-	10,324,698	10,324,698	1,256,600	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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					
					-	-		10,324,698			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	10,324,698	-	10,324,698	10,324,698	1,256,600	-	
					-	-		10,324,698	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
10				公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				公務人員各項補助及慰問金	1,312,215	-	1,312,215	1,312,215	-	-	
					-	-		1,312,215	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	1,312,215	-	1,312,215	1,312,215	-	-	
					-	-		1,312,215	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,312,215	-	1,312,215	1,312,215	-	-	
					-	-		1,312,215	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
				統籌科目合計	11,696,913	-	11,696,913	11,696,913	1,256,600	-
					-	-			11,696,913	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	295,412,913	1,290,572	296,703,485	161,387,485	15,319,573	31,833,968
					-	-			129,553,517	
					-	-			-	99,480
					-	-				