

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11月30日

科				
---	--	--	--	--

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11月30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					
					-	-					
		03		3702060010103 會計業務	290,000	-	290,000	263,000	8,988	49,854	
					-	-			213,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	2,163	12,095	
					-	-			17,905		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	260,000	-	260,000	233,000	6,825	37,759	
					-	-			195,241		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702060010104 人事業務	751,000	-	751,000	739,000	69,272	262,432	
					-	-			476,568		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	21,000	12,798	8,202	
					-	-			12,798		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	718,000	56,474	254,230	
					-	-			463,770		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
		05		3702060010105 政風業務	259,000	-	259,000	240,000	33,810	63,190	
					-	-			176,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,837	
					-	-			2,163		

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11月30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	200000 業務費	249,000	-	249,000	230,000	33,810	55,353
					-	-			174,647	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702060050000 區公所業務	73,447,000	931,296	74,978,296	73,230,296	7,948,892	16,463,791
					-	-			56,766,505	
					600,000	-			-	76,430
					-	-				
	01			3702060050100 民政業務	68,337,000	931,296	69,868,296	68,271,296	7,485,301	15,269,316
					-	-			53,001,980	
					600,000	-			-	72,000
					-	-				
			10	100000 人事費	260,000	707,724	967,724	967,724	13,105	360,437
					-	-			607,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,709,000	223,572	45,532,572	43,935,572	5,542,196	10,338,879
					-	-			33,596,693	
					600,000	-			-	72,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,368,000	-	23,368,000	23,368,000	1,930,000	4,570,000
					-	-			18,798,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702060050200 經建業務	2,485,000	-	2,485,000	2,426,000	230,262	613,575
					-	-			1,812,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	661,000	-	661,000	651,000	57,853	17,300

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11月30日

科				
---	--	--	--	--

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11月30日

科				
---	--	--	--	--

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11月30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		6302060020110 社會福利	64,544,000	-	64,544,000	64,088,000	55,424,502	5,807,418
					-	-			58,280,582	
					-	-			-	1,540,000
					-	-				
			10	100000 人事費	703,000	-	703,000	693,000	41,770	98,020
					-	-			594,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,686,000	-	4,686,000	4,240,000	310,732	1,626,398
					-	-			2,613,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	59,155,000	-	59,155,000	59,155,000	55,072,000	4,083,000
					-	-			55,072,000	
					-	-			-	1,540,000
					-	-				
				經常門合計	260,370,000	931,296	263,859,296	258,382,296	73,458,549	30,842,897
					-	-			227,539,399	
					-	-			-	1,765,630
					2,558,000	-				
01				3702060010000 一般行政	300,000	965,000	1,265,000	1,265,000	-	1,074,894
					-	-			190,106	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702060010100 行政管理*	300,000	965,000	1,265,000	1,265,000	-	1,074,894
					-	-			190,106	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702060010102 一般業務*	300,000	965,000	1,265,000	1,265,000	-	1,074,894
					-	-			190,106	

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11月30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					
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	300,000	965,000	1,265,000	1,265,000	-	1,074,894	
					-	-			190,106		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
90				3702060900000 一般建築及設備	23,046,000	-	23,046,000	22,046,000	975,000	12,663,917	
					-	-			9,382,083		
					-	-			-	18,599	
					-	-					
	01			3702060900100 一般建築及設備*	23,046,000	-	23,046,000	22,046,000	975,000	12,663,917	
					-	-			9,382,083		
					-	-			-	18,599	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	23,046,000	-	23,046,000	22,046,000	975,000	12,663,917	
					-	-			9,382,083		
					-	-			-	18,599	
					-	-					
				資本門合計	23,346,000	965,000	24,311,000	23,311,000	975,000	13,738,811	
					-	-			9,572,189		
					-	-			-	18,599	
					-	-					
				經資門合計	283,716,000	1,896,296	288,170,296	281,693,296	74,433,549	44,581,708	
					-	-			237,111,588		
					-	-			-	1,784,229	
					2,558,000	-					
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	15,376,988	-	15,376,988	15,376,988	1,258,778	-	
					-	-			15,376,988		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602060090100	15,376,988	-	15,376,988	15,376,988	1,258,778		

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11月30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		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)	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		15,376,988	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	15,376,988	-	15,376,988	15,376,988	1,258,778
					-	-		15,376,988	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	-
					-	-		80,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	-
					-	-		80,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-
					-	-		80,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				8902060050000 災害準備金	8,260,000	-	8,260,000	8,260,000	372,524
					-	-		2,179,443	6,080,557
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8902060050100 災害準備金	8,260,000	-	8,260,000	8,260,000	372,524
					-	-		2,179,443	6,080,557
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	8,260,000	-	8,260,000	8,260,000	372,524
					-	-		2,179,443	6,080,557
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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11月30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) 備註(預付款)
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			
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	1,878,935	-	1,878,935	1,878,935	-
					-	-		1,878,935	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8902060090200 公務人員各項補助	1,878,935	-	1,878,935	1,878,935	-
					-	-		1,878,935	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,878,935	-	1,878,935	1,878,935	-
					-	-		1,878,935	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	25,595,923	-	25,595,923	25,595,923	1,631,302
					-	-		19,515,366	6,080,557
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	309,311,923	1,896,296	313,766,219	307,289,219	76,064,851
					-	-		256,626,954	50,662,265
					-	-		-	1,784,229
					2,558,000	-		-	-