

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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
								保留數(4)	備註(預付款)	
01				3702060010000 一般行政	119,244,000	-	121,802,000	121,802,000	8,102,606	3,339,678
					-	-			118,462,322	-
					-	-			-	-
					2,558,000	-			-	-
	01			3702060010100 行政管理	119,244,000	-	121,802,000	121,802,000	8,102,606	3,339,678
					-	-			118,462,322	-
					-	-			-	-
					2,558,000	-			-	-
		01		3702060010101 人員維持費	89,761,000	-	92,319,000	92,319,000	3,286,753	876,944
					-	-			91,442,056	-
					-	-			-	-
					2,558,000	-			-	-
			10	100000 人事費	89,761,000	-	92,319,000	92,319,000	3,286,753	876,944
					-	-			91,442,056	-
					-	-			-	-
					2,558,000	-			-	-
			02	3702060010102 一般業務	28,183,000	-	28,183,000	28,183,000	4,529,365	2,315,746
					-	-			25,867,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					971,000	-	971,000	971,000	38,325	-
					-	-			971,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	971,000	-	971,000	971,000	38,325	-
					-	-			971,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,002,000	-	27,002,000	27,002,000	4,491,040	2,287,746
					-	-			24,714,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					210,000	-	210,000	210,000	-	28,000
					-	-			182,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	28,000
					-	-			182,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)								
		03		3702060010103 會計業務	290,000	-	290,000	290,000	38,218	38,636
					-	-			251,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	11,817	278
					-	-			29,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	260,000	-	260,000	260,000	26,401	38,358
					-	-			221,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702060010104 人事業務	751,000	-	751,000	751,000	197,885	76,547
					-	-			674,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	21,000	5,688	2,514
					-	-			18,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	730,000	-	730,000	730,000	192,197	74,033
					-	-			655,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702060010105 政風業務	259,000	-	259,000	259,000	50,385	31,805
					-	-			227,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	6,798	1,039
					-	-			8,961	-

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	200000 業務費	249,000	-	249,000	249,000	43,587	30,766
					-	-	-	218,234	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702060050000 區公所業務	73,447,000	325,572	74,372,572	74,372,572	12,607,862	4,998,205
					-	-	-	-	69,374,367	-
					600,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702060050100 民政業務	68,337,000	325,572	69,262,572	69,262,572	11,708,095	4,552,497
					-	-	-	-	64,710,075	-
					600,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	260,000	102,000	362,000	362,000	-293,792	48,505
					-	-	-	-	313,495	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	44,709,000	223,572	45,532,572	45,532,572	8,326,590	3,609,289
					-	-	-	-	41,923,283	-
					600,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	23,368,000	-	23,368,000	23,368,000	3,675,297	894,703
					-	-	-	-	22,473,297	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702060050200 經建業務	2,485,000	-	2,485,000	2,485,000	314,390	358,185
					-	-	-	-	2,126,815	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000	661,000	-	661,000	661,000	23,200	4,100

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)								
				人事費	-	-		656,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,824,000	-	1,824,000	1,824,000	291,190	354,085
					-	-		1,469,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	2,625,000	585,377	87,523
					-	-		2,537,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	75,575	211
					-	-		132,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	2,412,000	506,802	22,312
					-	-		2,389,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	3,000	65,000
					-	-		15,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702060980000 第一預備金	600,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-600,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702060980100 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)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	600,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-
					-600,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
10				5602060100000 農林管理業務	2,535,000	-	2,535,000	2,535,000	344,038	58,366
					-	-	-	-	2,476,634	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602060100100 農林管理業務	2,535,000	-	2,535,000	2,535,000	344,038	58,366
					-	-	-	-	2,476,634	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	665,000	47,103	14,817
					-	-	-	-	650,183	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,720,000	-	1,720,000	1,720,000	147,735	42,749
					-	-	-	-	1,677,251	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	149,200	800
					-	-	-	-	149,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302060020000 社政業務	64,544,000	-	64,544,000	64,544,000	1,966,687	4,296,731
					-	-	-	-	60,247,269	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302060020100 社會福利	64,544,000	-	64,544,000	64,544,000	1,966,687	4,296,731
					-	-	-	-	60,247,269	-
					-	-	-	-	-	-

## 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)								
					-	-	-	-		
		10		6302060020110 社會福利	64,544,000	-	64,544,000	64,544,000	1,966,687	4,296,731
					-	-	-	60,247,269	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	703,000	-	703,000	703,000	64,808	43,212
					-	-	-	659,788	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	4,686,000	-	4,686,000	4,686,000	1,070,879	1,001,519
					-	-	-	3,684,481	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	59,155,000	-	59,155,000	59,155,000	831,000	3,252,000
					-	-	-	55,903,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	260,370,000	325,572	263,253,572	263,253,572	23,021,193	12,692,980
					-	-	-	250,560,592	-	-
					-	-	-	-	-	-
					2,558,000	-	-	-	-	-
01				3702060010000 一般行政	300,000	965,000	1,265,000	1,265,000	1,061,430	13,464
					-	-	-	1,251,536	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702060010100 行政管理*	300,000	965,000	1,265,000	1,265,000	1,061,430	13,464
					-	-	-	1,251,536	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702060010102 一般業務*	300,000	965,000	1,265,000	1,265,000	1,061,430	13,464
					-	-	-	1,251,536	-	-

## 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12月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	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			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)									
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	965,000	1,265,000	1,265,000	1,061,430	13,464	
					-	-			1,251,536		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				3702060900000 一般建築及設備	23,046,000	22,098,000	45,144,000	45,144,000	9,153,425	218,492	
					-	-			18,535,508		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			26,390,000		
	01			3702060900100 一般建築及設備*	23,046,000	22,098,000	45,144,000	45,144,000	9,153,425	218,492	
					-	-			18,535,508		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			26,390,000		
			30	300000 設備及投資*	23,046,000	22,098,000	45,144,000	45,144,000	9,153,425	218,492	
					-	-			18,535,508		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			26,390,000		
				資本門合計	23,346,000	23,063,000	46,409,000	46,409,000	10,214,855	231,956	
					-	-			19,787,044		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			26,390,000		
				經資門合計	283,716,000	23,388,572	309,662,572	309,662,572	33,236,048	12,924,936	
					-	-			270,347,636		
					-	-			-		
					-	-			-		
					2,558,000	-			26,390,000		
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	15,376,988	-	15,376,988	15,376,988	-	-	
					-	-			15,376,988		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7602060090100	15,376,988	-	15,376,988	15,376,988	-	-	

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)								
				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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	90,000	-	90,000	90,000	10,000	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	90,000	-	90,000	90,000	10,000	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	10,000	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902060050000 災害準備金	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000	55,410	
					-	-		2,234,853	225,147	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902060050100 災害準備金	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000	55,410	
					-	-		2,234,853	225,147	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000	55,410	
					-	-		2,234,853	225,147	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



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		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)									
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	1,903,205	-	1,903,205	1,903,205	24,270	-	
					-	-			1,903,205	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902060090200 公務人員各項補助	1,903,205	-	1,903,205	1,903,205	24,270	-	
					-	-			1,903,205	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,903,205	-	1,903,205	1,903,205	24,270	-	
					-	-			1,903,205	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	19,830,193	-	19,830,193	19,830,193	89,680	225,147	
					-	-			19,605,046	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	303,546,193	23,388,572	329,492,765	329,492,765	33,325,728	13,150,083	
					-	-			289,952,682	-	
					-	-			-	-	
					2,558,000	-			26,390,000	-	