

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

科				
---	--	--	--	--

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		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		3702060010103 會計業務	290,000	-	290,000	10,000	10,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	260,000	-	260,000	10,000	10,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	3702060010104 人事業務	801,000	-	801,000	160,000	123,700
					-	-		36,300	-
					-	-		36,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	780,000	-	780,000	160,000	123,700
					-	-		36,300	-
					-	-		36,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			05	3702060010105 政風業務	209,000	-	209,000	12,000	12,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	2,000
					-	-		-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	200000 業務費	199,000	-	199,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702060050000 區公所業務	74,552,000	-	74,552,000	9,607,000	5,917,719	3,689,281
					-	-			5,917,719	-
					-	-			-	12,965
					-	-			-	-
	01			3702060050100 民政業務	69,720,000	-	69,720,000	9,235,000	5,722,431	3,512,569
					-	-			5,722,431	-
					-	-			-	12,965
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	357,000	-	357,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,995,000	-	45,995,000	6,075,000	2,660,431	3,414,569
					-	-			2,660,431	-
					-	-			-	12,965
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,368,000	-	23,368,000	3,140,000	3,062,000	78,000
					-	-			3,062,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702060050200 經建業務	2,207,000	-	2,207,000	240,000	165,088	74,912
					-	-			165,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	634,000	-	634,000	150,000	136,088	13,912

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				人事費	-	-		136,088		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,573,000	-	1,573,000	90,000	29,000	61,000
					-	-			29,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	132,000	30,200	101,800
					-	-			30,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	115,000	30,200	84,800
					-	-			30,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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111年1月1日至111年1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					
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5602060100000 農林管理業務	2,795,000	-	2,795,000	348,000	138,901	209,099	
					-	-			138,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602060100100 農林管理業務	2,795,000	-	2,795,000	348,000	138,901	209,099	
					-	-			138,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	654,000	-	654,000	219,000	109,901	109,099	
					-	-			109,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	129,000	29,000	100,000	
					-	-			29,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302060020000 社政業務	68,614,000	-	68,614,000	406,000	313,805	92,195	
					-	-			313,805		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302060020100 社會福利	68,614,000	-	68,614,000	406,000	313,805	92,195	
					-	-			313,805		
					-	-			-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		6302060020110 社會福利	68,614,000	-	68,614,000	406,000	313,805	92,195
					-	-			313,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	705,000	-	705,000	201,000	135,922	65,078
					-	-			135,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	205,000	177,883	27,117
					-	-			177,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	63,225,000	-	63,225,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	265,147,000	-	265,147,000	48,032,000	29,123,091	18,908,909
					-	-			29,123,091	
					-	-			-	12,965
					-	-				
01				3702060010000 一般行政	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702060010100 行政管理*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702060010102 一般業務*	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111年1月1日至111年1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	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702060900000 一般建築及設備	38,549,000	-	38,549,000	4,949,000	188,480	4,760,520	
					-	-			188,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702060900100 一般建築及設備*	38,549,000	-	38,549,000	4,949,000	188,480	4,760,520	
					-	-			188,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	38,549,000	-	38,549,000	4,949,000	188,480	4,760,520	
					-	-			188,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	38,849,000	-	38,849,000	5,049,000	188,480	4,860,520	
					-	-			188,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	303,996,000	-	303,996,000	53,081,000	29,311,571	23,769,429	
					-	-			29,311,571		
					-	-			-	12,965	
					-	-			-	-	
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	2,443,032	-	2,443,032	2,443,032	2,443,032	-	
					-	-			2,443,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602060090100	2,443,032	-	2,443,032	2,443,032	2,443,032		

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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					
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		2,443,032			
					-	-		-	-		
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	2,443,032	-	2,443,032	2,443,032	2,443,032	-	
					-	-		2,443,032			
					-	-		-	-		
					-	-					
				統籌科目合計	2,443,032	-	2,443,032	2,443,032	2,443,032	-	
					-	-		2,443,032			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	306,439,032	-	306,439,032	55,524,032	31,754,603	23,769,429	
					-	-		31,754,603			
					-	-		-	12,965		
					-	-					