

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3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					
01				3702060010000 一般行政	118,586,000	-	118,586,000	57,604,000	14,593,194	11,189,402	
					-	-			46,414,598		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702060010100 行政管理	118,586,000	-	118,586,000	57,604,000	14,593,194	11,189,402	
					-	-			46,414,598		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3702060010101 人員維持費	91,850,000	-	91,850,000	48,991,000	12,848,184	9,218,167	
					-	-			39,772,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	91,850,000	-	91,850,000	48,991,000	12,848,184	9,218,167	
					-	-			39,772,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702060010102 一般業務	25,436,000	-	25,436,000	8,168,000	1,720,335	1,637,184	
					-	-			6,530,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	498,000	66,249	158,618	
					-	-			339,382		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	24,244,000	-	24,244,000	7,600,000	1,654,086	1,466,566	
					-	-			6,133,434		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	12,000	
					-	-			58,000		
					-	-			-		

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3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					
					-	-					
		03		3702060010103 會計業務	290,000	-	290,000	60,000	8,095	51,905	
					-	-			8,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	260,000	-	260,000	50,000	8,095	41,905	
					-	-			8,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702060010104 人事業務	801,000	-	801,000	334,000	15,670	254,256	
					-	-			79,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	780,000	-	780,000	330,000	15,670	250,256	
					-	-			79,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702060010105 政風業務	209,000	-	209,000	51,000	910	27,890	
					-	-			23,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		

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3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	45,000	910	21,890
					-	-			23,110	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702060050000 區公所業務	74,552,000	-	74,552,000	22,195,000	4,609,343	7,347,553
					-	-			14,847,447	
					-	-			-	160,950
					-	-				
	01			3702060050100 民政業務	69,720,000	-	69,720,000	21,215,000	4,423,524	6,895,926
					-	-			14,319,074	
					-	-			-	160,950
					-	-				
			10	100000 人事費	357,000	-	357,000	82,000	-	33,400
					-	-			48,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,995,000	-	45,995,000	14,781,000	2,891,524	6,636,526
					-	-			8,144,474	
					-	-			-	160,950
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,368,000	-	23,368,000	6,352,000	1,532,000	226,000
					-	-			6,126,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702060050200 經建業務	2,207,000	-	2,207,000	544,000	110,999	139,143
					-	-			404,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	634,000	-	634,000	244,000	43,620	17,872

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3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					
				人事費	-	-		226,128			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	1,573,000	-	1,573,000	300,000	67,379	121,271	
					-	-		178,729			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	436,000	74,820	312,484	
					-	-		123,516			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	31,000	-	31,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	385,000	71,820	264,484	
					-	-		120,516			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	20,000	3,000	17,000	
					-	-		3,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
98				3702060980000 第一預備金	600,000	-	515,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-85,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3702060980100 第一預備金	600,000	-	515,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-85,000	-		-	-		
					-	-		-	-		

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3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	-	515,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-85,000	-			-	-	
					-	-					
10				5602060100000 農林管理業務	2,795,000	-	2,795,000	709,000	44,620	402,198	
					-	-			306,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602060100100 農林管理業務	2,795,000	-	2,795,000	709,000	44,620	402,198	
					-	-			306,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	654,000	-	654,000	322,000	43,620	122,059	
					-	-			199,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	387,000	1,000	280,139	
					-	-			106,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302060020000 社政業務	68,614,000	-	68,614,000	915,000	104,724	432,884	
					-	-			482,116		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302060020100 社會福利	68,614,000	-	68,614,000	915,000	104,724	432,884	
					-	-			482,116		
					-	-			-	-	

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3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			
					-	-			
		10		6302060020110 社會福利	68,614,000	-	68,614,000	915,000	432,884
					-	-		104,724	
					-	-		482,116	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		100000 人事費	705,000	-	705,000	290,000	64,597
					-	-		47,707	
					-	-		225,403	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	625,000	368,287
					-	-		57,017	
					-	-		256,713	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		400000 獎補助費	63,225,000	-	63,225,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	265,147,000	-	265,062,000	81,423,000	19,372,037
					-	-		19,351,881	
					-	-		62,050,963	
					-85,000	-		-	160,950
					-	-			
01				3702060010000 一般行政	300,000	-	385,000	100,000	100,000
					-	-		-	
					85,000	-		-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			3702060010100 行政管理*	300,000	-	385,000	100,000	100,000
					-	-		-	
					85,000	-		-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			3702060010102 一般業務*	300,000	-	385,000	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3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					
					85,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	385,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					85,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702060900000 一般建築及設備	38,549,000	-	38,549,000	6,210,000	154,356	5,867,164	
					-	-			342,836	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702060900100 一般建築及設備*	38,549,000	-	38,549,000	6,210,000	154,356	5,867,164	
					-	-			342,836	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	38,549,000	-	38,549,000	6,210,000	154,356	5,867,164	
					-	-			342,836	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	38,849,000	-	38,934,000	6,310,000	154,356	5,967,164	
					-	-			342,836	-	
					85,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	303,996,000	-	303,996,000	87,733,000	19,506,237	25,339,201	
					-	-			62,393,799	-	
					-	-			-	160,950	
					-	-			-	-	
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	4,842,105	-	4,842,105	4,842,105	1,236,169	-	
					-	-			4,842,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602060090100	4,842,105	-	4,842,105	4,842,105	1,236,169	-	

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3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	-	-		4,842,105			
					-	-		-			
					-	-					
			10	100000 人事費	4,842,105	-	4,842,105	4,842,105	1,236,169	-	
					-	-		4,842,105		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	585,250	-	585,250	585,250	585,250	-	
					-	-		585,250		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
	02			8902060090200 公務人員各項補助	585,250	-	585,250	585,250	585,250	-	
					-	-		585,250		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
			10	100000 人事費	585,250	-	585,250	585,250	585,250	-	
					-	-		585,250		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
				統籌科目合計	5,427,355	-	5,427,355	5,427,355	1,821,419	-	
					-	-		5,427,355		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
				總計	309,423,355	-	309,423,355	93,160,355	21,327,656	25,339,201	
					-	-			67,821,154		
					-	-			-	160,950	
					-	-					