

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8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	100,605,000	8,014,374	12,133,181	
					-	-			88,471,819		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702060010100 行政管理	118,586,000	-	118,586,000	100,605,000	8,014,374	12,133,181	
					-	-			88,471,819		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702060010101 人員維持費	91,850,000	-	91,850,000	80,589,000	6,457,775	7,801,258	
					-	-			72,787,742		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	91,850,000	-	91,850,000	80,589,000	6,457,775	7,801,258	
					-	-			72,787,742		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702060010102 一般業務	25,436,000	-	25,436,000	19,018,000	1,547,839	3,823,062	
					-	-			15,194,938		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	908,000	92,242	198,731	
					-	-			709,269		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	24,244,000	-	24,244,000	17,900,000	1,399,597	3,584,331	
					-	-			14,315,669		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	56,000	40,000	
					-	-			170,000		
					-	-			-	-	

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8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	193,000	61,916
					-	-		160	
					-	-		131,084	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	20,000	2,470
					-	-		-	
					-	-		17,530	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	260,000	-	260,000	173,000	59,446
					-	-		160	
					-	-		113,554	
					-	-		-	-
					-	-			
		04		3702060010104 人事業務	801,000	-	801,000	634,000	362,472
					-	-		8,000	
					-	-		271,528	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	14,000	14,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	780,000	-	780,000	620,000	348,472
					-	-		8,000	
					-	-		271,528	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		3702060010105 政風業務	209,000	-	209,000	171,000	84,473
					-	-		600	
					-	-		86,527	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	2,403
					-	-		-	
					-	-		3,597	

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8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	165,000	600	82,070
					-	-			82,930	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702060050000 區公所業務	74,552,000	-	74,552,000	53,271,000	4,998,730	12,971,971
					-	-			40,299,029	
					-	-			-	121,200
					-	-				
	01			3702060050100 民政業務	69,720,000	-	69,720,000	49,904,000	4,699,697	11,144,851
					-	-			38,759,149	
					-	-			-	121,200
					-	-				
			10	100000 人事費	357,000	-	357,000	267,000	-	193,194
					-	-			73,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,995,000	-	45,995,000	35,255,000	3,155,697	10,560,657
					-	-			24,694,343	
					-	-			-	121,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,368,000	-	23,368,000	14,382,000	1,544,000	391,000
					-	-			13,991,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702060050200 經建業務	2,207,000	-	2,207,000	1,498,000	126,344	611,096
					-	-			886,904	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	634,000	-	634,000	487,000	47,864	36,914

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8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	-	-			450,086		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,573,000	-	1,573,000	1,011,000	78,480	574,182	
					-	-			436,818		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	1,869,000	172,689	1,216,024	
					-	-			652,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	95,000	36,220	33,950	
					-	-			61,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	1,720,000	136,469	1,131,074	
					-	-			588,926		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	54,000	-	51,000	
					-	-			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8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	600000 預備金	600,000	-	515,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-85,000	-			-	-
					-	-				
10				5602060100000 農林管理業務	2,795,000	-	2,795,000	1,857,000	105,610	1,033,260
					-	-			823,740	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602060100100 農林管理業務	2,795,000	-	2,795,000	1,857,000	105,610	1,033,260
					-	-			823,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	654,000	-	654,000	569,000	43,620	108,713
					-	-			460,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	1,138,000	61,990	774,547
					-	-			363,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302060020000 社政業務	68,614,000	-	68,614,000	66,657,000	255,284	64,866,102
					-	-			1,790,898	
					-	-			-	60,189,000
					-	-				
	01			6302060020100 社會福利	68,614,000	-	68,614,000	66,657,000	255,284	64,866,102
					-	-			1,790,898	
					-	-			-	60,189,000

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8月31日

科 目					預 算 數			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			截至本月止 累計分配數 (1)	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						
					-	-						
		10		6302060020110 社會福利	68,614,000	-	68,614,000	66,657,000	255,284	64,866,102		
					-	-			1,790,898			
					-	-			-	60,189,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	705,000	-	705,000	544,000	47,828	85,664		
					-	-			458,336			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	2,888,000	207,456	1,555,438		
					-	-			1,332,562			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	63,225,000	-	63,225,000	63,225,000	-	63,225,000		
					-	-			-			
					-	-			-	60,189,000		
					-	-						
				經常門合計	265,147,000	-	265,062,000	222,390,000	13,373,998	91,004,514		
					-	-			131,385,486			
					-85,000	-			-	60,310,200		
					-	-						
01				3702060010000 一般行政	300,000	-	385,000	385,000	-	273,500		
					-	-			111,500			
					85,000	-			-	-		
					-	-						
	01			3702060010100 行政管理*	300,000	-	385,000	385,000	-	273,500		
					-	-			111,500			
					85,000	-			-	-		
					-	-						
		02		3702060010102 一般業務*	300,000	-	385,000	385,000	-	273,500		
					-	-			111,500			

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8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	385,000	-	273,500	
					-	-			111,500		
					85,000	-			-	-	
					-	-					
90				3702060900000 一般建築及設備	38,549,000	-	38,549,000	18,396,000	14,094	13,617,380	
					-	-			4,778,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702060900100 一般建築及設備*	38,549,000	-	38,549,000	18,396,000	14,094	13,617,380	
					-	-			4,778,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	38,549,000	-	38,549,000	18,396,000	14,094	13,617,380	
					-	-			4,778,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	38,849,000	-	38,934,000	18,781,000	14,094	13,890,880	
					-	-			4,890,120		
					85,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	303,996,000	-	303,996,000	241,171,000	13,388,092	104,895,394	
					-	-			136,275,606		
					-	-			-	60,310,200	
					-	-					
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	10,948,909	-	10,948,909	10,948,909	1,231,026	-	
					-	-			10,948,909		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602060090100	10,948,909	-	10,948,909	10,948,909	1,231,026		

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8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	-	-		10,948,909			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	10,948,909	-	10,948,909	10,948,909	1,231,026	-	
					-	-		10,948,909			
					-	-		-	-		
					-	-					
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
05				8902060050000 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	465,612	107,896	182,393	
					-	-			283,219		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902060050100 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	465,612	107,896	182,393	
					-	-			283,219		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,028,499	-	1,028,499	465,612	107,896	182,393	
					-	-			283,219		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

科 目				預 算			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)	備註(預付款)
					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	925,850	-	925,850	925,850	-
					-	-		925,850	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8902060090200 公務人員各項補助	925,850	-	925,850	925,850	-
					-	-		925,850	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	925,850	-	925,850	925,850	-
					-	-		925,850	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	12,913,258	-	12,913,258	12,350,371	182,393
					-	-		1,338,922	12,167,978
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	316,909,258	-	316,909,258	253,521,371	105,077,787
					-	-		14,727,014	148,443,584
					-	-		-	60,310,200
					-	-		-	-