

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9月30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	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702060010000 一般行政	118,586,000	-	118,586,000	108,722,000	8,306,881	11,943,300
					-	-			96,778,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060010100 行政管理	118,586,000	-	118,586,000	108,722,000	8,306,881	11,943,300
					-	-			96,778,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702060010101 人員維持費	91,850,000	-	91,850,000	86,839,000	6,418,050	7,633,208
					-	-			79,205,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	91,850,000	-	91,850,000	86,839,000	6,418,050	7,633,208
					-	-			79,205,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702060010102 一般業務	25,436,000	-	25,436,000	20,783,000	1,775,932	3,812,130
					-	-			16,970,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	973,000	71,294	192,437
					-	-			780,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,244,000	-	24,244,000	19,600,000	1,704,638	3,579,693
					-	-			16,020,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	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9月30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	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702060010103 會計業務	290,000	-	290,000	213,000	5,392	76,524
					-	-			136,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	20,000	2,330	140
					-	-			19,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	260,000	-	260,000	193,000	3,062	76,384
					-	-			116,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702060010104 人事業務	801,000	-	801,000	706,000	97,607	336,865
					-	-			369,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	780,000	-	780,000	690,000	97,607	320,865
					-	-			369,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702060010105 政風業務	209,000	-	209,000	181,000	9,900	84,573
					-	-			96,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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										
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	175,000	9,900	82,170	
					-	-		92,830	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				3702060050000 區公所業務	74,552,000	-	74,552,000	59,039,000	5,544,917	13,195,054	
					-	-		45,843,946	-	153,120	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702060050100 民政業務	69,720,000	-	69,720,000	55,137,000	5,143,907	11,233,944	
					-	-		43,903,056	-	153,120	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	357,000	-	357,000	317,000	-	243,194	
					-	-		73,806	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	45,995,000	-	45,995,000	38,832,000	3,565,907	10,571,750	
					-	-		28,260,250	-	153,120	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	23,368,000	-	23,368,000	15,988,000	1,578,000	419,000	
					-	-		15,569,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3702060050200 經建業務	2,207,000	-	2,207,000	1,695,000	358,060	450,036	
					-	-		1,244,964	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	634,000	-	634,000	537,000	43,620	43,294	
					-	-		493,706	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9月30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 (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)
			20	200000 業務費	1,573,000	-	1,573,000	1,158,000	314,440	406,742
					-	-			751,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	2,207,000	42,950	1,511,074
					-	-			695,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	111,000	-	49,950
					-	-			61,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	2,035,000	42,950	1,403,124
					-	-			631,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	61,000	-	58,000
					-	-			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	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 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9月30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	
					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)
10				5602060100000 農林管理業務	2,795,000	-	2,795,000	2,086,000	165,755	1,096,505
					-	-			989,495	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	01			5602060100100 農林管理業務	2,795,000	-	2,795,000	2,086,000	165,755	1,096,505
					-	-			989,495	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	654,000	-	654,000	616,000	47,990	107,723
					-	-			508,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	1,320,000	117,765	838,782
					-	-			481,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
02				6302060020000 社政業務	68,614,000	-	68,614,000	67,178,000	498,109	64,888,993
					-	-			2,289,007	
					-	-			-	60,238,770
					-	-			-	-
	01			6302060020100 社會福利	68,614,000	-	68,614,000	67,178,000	498,109	64,888,993
					-	-			2,289,007	
					-	-			-	60,238,770
					-	-			-	-
		10		6302060020110 社會福利	68,614,000	-	68,614,000	67,178,000	498,109	64,888,993
					-	-			2,289,007	
					-	-			-	60,238,770
					-	-			-	-

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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										
			10	100000 人事費	705,000	-	705,000	605,000	43,507	103,157	
					-	-			501,843	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	3,348,000	454,602	1,560,836	
					-	-			1,787,164	-	
					-	-			-	49,770	
					-	-			-	-	
			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	237,025,000	14,515,662	91,123,852	
					-	-			145,901,148	-	
					-85,000	-			-	60,541,890	
					-	-			-	-	
01				3702060010000 一般行政	300,000	-	385,000	385,000	67,731	205,769	
					-	-			179,231	-	
					85,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702060010100 行政管理*	300,000	-	385,000	385,000	67,731	205,769	
					-	-			179,231	-	
					85,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702060010102 一般業務*	300,000	-	385,000	385,000	67,731	205,769	
					-	-			179,231	-	
					85,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	385,000	385,000	67,731	205,769	
					-	-			179,231	-	
					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9月30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	
					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)	
90				370206090000 一般建築及設備	38,549,000	-	38,549,000	20,926,000	287,585	15,859,795
					-	-			5,066,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060900100 一般建築及設備*	38,549,000	-	38,549,000	20,926,000	287,585	15,859,795
					-	-			5,066,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	38,549,000	-	38,549,000	20,926,000	287,585	15,859,795
					-	-			5,066,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	38,849,000	-	38,934,000	21,311,000	355,316	16,065,564
					-	-			5,245,436	-
					85,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	303,996,000	-	303,996,000	258,336,000	14,870,978	107,189,416
					-	-			151,146,584	-
					-	-			-	60,541,890
					-	-			-	-
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	12,189,935	-	12,189,935	12,189,935	1,241,026	-
					-	-			12,189,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	12,189,935	-	12,189,935	12,189,935	1,241,026	-
					-	-			12,189,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,189,935	-	12,189,935	12,189,935	1,241,026	-
					-	-			12,189,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	
					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)	
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902060050000 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	582,015	116,142	182,654
					-	-			399,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902060050100 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	582,015	116,142	182,654
					-	-			399,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,028,499	-	1,028,499	582,015	116,142	182,654
					-	-			399,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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 (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	100000 人事費	925,850	-	925,850	925,850	-	-
					-	-		925,850		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	14,174,284	-	14,174,284	13,727,800	1,377,168	182,654
					-	-		13,545,146		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	318,170,284	-	318,170,284	272,063,800	16,248,146	107,372,070
					-	-		164,691,730		-
					-	-				60,541,890
					-	-				-