

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10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	
					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									
01				3702060010000 一般行政	118,586,000	-	123,463,000	116,722,000	8,390,763	11,552,537
					-	-			105,169,463	-
					-	4,877,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060010100 行政管理	118,586,000	-	123,463,000	116,722,000	8,390,763	11,552,537
					-	-			105,169,463	-
					-	4,877,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702060010101 人員維持費	91,850,000	-	96,698,000	92,807,000	6,682,627	6,918,581
					-	-			85,888,419	-
					-	4,848,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	91,850,000	-	96,698,000	92,807,000	6,682,627	6,918,581
					-	-			85,888,419	-
					-	4,848,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3702060010102 一般業務	25,436,000	-	25,465,000	22,721,000	1,605,437	4,144,693
					-	-			18,576,307	-
					-	29,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	1,011,000	1,011,000	64,787	165,650
					-	-			845,350	-
					-	29,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,244,000	-	24,244,000	21,500,000	1,542,650	3,937,043
					-	-			17,562,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-2,000	42,000
					-	-			168,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	
					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)
		03		3702060010103 會計業務	290,000	-	290,000	243,000	23,979	82,545
					-	-		160,455	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	2,652	7,488
					-	-		22,512	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	260,000	-	260,000	213,000	21,327	75,057
					-	-		137,943	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702060010104 人事業務	801,000	-	801,000	758,000	75,450	313,415
					-	-		444,585	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	18,000	6,578	11,422
					-	-		6,578	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	780,000	-	780,000	740,000	68,872	301,993
					-	-		438,007	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702060010105 政風業務	209,000	-	209,000	193,000	3,270	93,303
					-	-		99,697	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	3,270	1,133
					-	-		6,867	-	-
					-	-		-	-	-

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10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 (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	185,000	-	92,170	
					-	-		92,830	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				3702060050000 區公所業務	74,552,000	679,000	75,250,000	68,440,000	7,903,866	14,692,188	
					-	-		53,747,812	-	-	
					-	19,000		-	-	184,300	
					-	-		-	-	-	
	01			3702060050100 民政業務	69,720,000	679,000	70,399,000	64,130,000	7,456,760	12,770,184	
					-	-		51,359,816	-	95,300	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	357,000	679,000	1,036,000	577,000	-	503,194	
					-	-		73,806	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	45,995,000	-	45,995,000	41,719,000	5,704,760	7,753,990	
					-	-		33,965,010	-	95,300	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	23,368,000	-	23,368,000	21,834,000	1,752,000	4,513,000	
					-	-		17,321,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3702060050200 經建業務	2,207,000	-	2,226,000	1,899,000	323,007	331,029	
					-	-		1,567,971	-	-	
					-	19,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	634,000	-	653,000	603,000	76,521	32,773	
					-	-		570,227	-	-	
					-	19,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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 (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	1,296,000	246,486	298,256
					-	-			997,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	2,411,000	124,099	1,590,975
					-	-			820,025	-
					-	-			-	89,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	121,000	-	59,950
					-	-			61,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	2,222,000	124,099	1,466,025
					-	-			755,975	-
					-	-			-	89,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	68,000	-	65,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702060980000 第一預備金	600,000	-	325,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-275,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060980100 第一預備金	600,000	-	325,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-275,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	325,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-275,000	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
10				5602060100000 農林管理業務	2,795,000	-	2,795,000	2,344,000	107,924	1,246,581
					-	-			1,097,419	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
	01			5602060100100 農林管理業務	2,795,000	-	2,795,000	2,344,000	107,924	1,246,581
					-	-			1,097,419	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	654,000	-	654,000	650,000	43,620	98,103
					-	-			551,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	1,544,000	64,304	998,478
					-	-			545,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		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	-	68,820,000	67,724,000	59,887,318	5,547,675
					-	-			62,176,325	
					190,000	16,000			-	1,586,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302060020100 社會福利	68,614,000	-	68,820,000	67,724,000	59,887,318	5,547,675
					-	-			62,176,325	
					190,000	16,000			-	1,586,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		6302060020110 社會福利	68,614,000	-	68,820,000	67,724,000	59,887,318	5,547,675
					-	-			62,176,325	
					190,000	16,000			-	1,586,000
					-	-			-	

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10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 (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	-	721,000	681,000	62,434	116,723	
					-	-		564,277	-	-	
					-	16,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,874,000	3,818,000	1,221,884	808,952	
					-	-		3,009,048	-	-	
					190,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	63,225,000	-	63,225,000	63,225,000	58,603,000	4,622,000	
					-	-		58,603,000	-	1,586,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	265,147,000	679,000	270,653,000	255,230,000	76,289,871	33,038,981	
					-	-		222,191,019	-	1,920,300	
					-85,000	4,912,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				3702060010000 一般行政	300,000	-	385,000	385,000	32,800	172,969	
					-	-		212,031	-	-	
					85,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702060010100 行政管理*	300,000	-	385,000	385,000	32,800	172,969	
					-	-		212,031	-	-	
					85,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3702060010102 一般業務*	300,000	-	385,000	385,000	32,800	172,969	
					-	-		212,031	-	-	
					85,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	385,000	385,000	32,800	172,969	
					-	-		212,031	-	-	
					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10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	
					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)
90				3702060900000 一般建築及設備	38,549,000	3,000,000		41,549,000	25,094,000	98,560
					-	-			5,164,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060900100 一般建築及設備*	38,549,000	3,000,000	41,549,000	25,094,000	98,560	19,929,235
					-	-			5,164,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	38,549,000	3,000,000	41,549,000	25,094,000	98,560	19,929,235
					-	-			5,164,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	38,849,000	3,000,000	41,934,000	25,479,000	131,360	20,102,204
					-	-			5,376,796	-
					85,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	303,996,000	3,679,000	312,587,000	280,709,000	76,421,231	53,141,185
					-	-			227,567,815	-
					-	4,912,000			-	1,920,300
					-	-			-	-
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	13,420,961	-	13,420,961	13,420,961	1,231,026	-
					-	-			13,420,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	13,420,961	-	13,420,961	13,420,961	1,231,026	-
					-	-			13,420,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,420,961	-	13,420,961	13,420,961	1,231,026	-
					-	-			13,420,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	
					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				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902060050000 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	698,418	-399,361	698,418
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902060050100 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	698,418	-399,361	698,418
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,028,499	-	1,028,499	698,418	-399,361	698,418
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	1,108,150	-	1,108,150	1,108,150	182,300	-
					-	-			1,108,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902060090200 公務人員各項補助	1,108,150	-	1,108,150	1,108,150	182,300	-
					-	-			1,108,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 (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	1,108,150	-	1,108,150	1,108,150	182,300	-
					-	-		1,108,150		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	15,597,610	-	15,597,610	15,267,529	1,023,965	698,418
					-	-			14,569,111	
					-	-				-
					-	-				-
				總計	319,593,610	3,679,000	328,184,610	295,976,529	77,445,196	53,839,603
					-	-			242,136,926	
					-	4,912,000				1,920,300
					-	-				