

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11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	-	123,516,000	119,287,000	8,781,555	5,335,982
					-	-			113,951,018	-
					53,000	4,877,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060010100 行政管理	118,586,000	-	123,516,000	119,287,000	8,781,555	5,335,982
					-	-			113,951,018	-
					53,000	4,877,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702060010101 人員維持費	91,850,000	-	96,698,000	93,854,000	6,636,133	1,329,448
					-	-			92,524,552	-
					-	4,848,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	91,850,000	-	96,698,000	93,854,000	6,636,133	1,329,448
					-	-			92,524,552	-
					-	4,848,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3702060010102 一般業務	25,436,000	-	25,518,000	24,174,000	1,990,233	3,607,460
					-	-			20,566,540	-
					53,000	29,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	1,011,000	1,011,000	64,787	100,863
					-	-			910,137	-
					-	29,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,244,000	-	24,297,000	22,953,000	1,925,446	3,464,597
					-	-			19,488,403	-
					53,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	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11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)
		03		3702060010103 會計業務	290,000	-	290,000	263,000	46,041	56,504
					-	-			206,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	7,488
					-	-			22,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	260,000	-	260,000	233,000	46,041	49,016
					-	-			183,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702060010104 人事業務	801,000	-	801,000	791,000	53,970	292,445
					-	-			498,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	21,000	-	14,422
					-	-			6,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	780,000	-	780,000	770,000	53,970	278,023
					-	-			491,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702060010105 政風業務	209,000	-	209,000	205,000	55,178	50,125
					-	-			154,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,635	1,498
					-	-			8,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	調整待過準備				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	195,000	53,543	48,627	
					-	-			146,373	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702060050000 區公所業務	74,552,000	679,000	75,343,000	73,278,000	6,333,500	13,196,688	
					-	-			60,081,312	-	
					93,000	19,000			-	24,965	
					-	-			-	-	
	01			3702060050100 民政業務	69,720,000	679,000	70,492,000	68,685,000	5,827,756	11,497,428	
					-	-			57,187,572	-	
					93,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	357,000	679,000	1,036,000	837,000	32,427	730,767	
					-	-			106,233	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	45,995,000	-	46,088,000	44,480,000	4,049,329	6,465,661	
					-	-			38,014,339	-	
					93,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	23,368,000	-	23,368,000	23,368,000	1,746,000	4,301,000	
					-	-			19,067,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702060050200 經建業務	2,207,000	-	2,226,000	2,084,000	261,766	254,263	
					-	-			1,829,737	-	
					-	19,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	634,000	-	653,000	650,000	59,620	20,153	
					-	-			629,847	-	
					-	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11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	1,434,000	202,146	234,110
					-	-		1,199,890		-
					-	-				-
					-	-				-
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	2,509,000	243,978	1,444,997
					-	-		1,064,003		
					-	-				24,965
					-	-				
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	128,000	27,383	39,567
					-	-		88,433		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	2,307,000	216,595	1,334,430
					-	-		972,570		
					-	-				24,965
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	74,000	-	71,000
					-	-		3,000		
					-	-				
					-	-				
98				3702060980000 第一預備金	600,000	-	-	-	-	-
					-	-				
					-600,000	-				
					-	-				
					-	-				
	01			3702060980100 第一預備金	600,000	-	-	-	-	-
					-	-				
					-600,000	-				
					-	-				
					-	-				
			60	600000 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11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	2,572,000	1,116,920	357,661
					-	-			2,214,339	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
	01			5602060100100 農林管理業務	2,795,000	-	2,795,000	2,572,000	1,116,920	357,661
					-	-			2,214,339	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	654,000	-	654,000	654,000	43,620	58,483
					-	-			595,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	1,768,000	1,073,300	149,178
					-	-			1,618,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		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	-	68,872,000	68,226,000	271,661	5,778,014
					-	-			62,447,986	
					242,000	16,000			-	1,586,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302060020100 社會福利	68,614,000	-	68,872,000	68,226,000	271,661	5,778,014
					-	-			62,447,986	
					242,000	16,000			-	1,586,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		6302060020110 社會福利	68,614,000	-	68,872,000	68,226,000	271,661	5,778,014
					-	-			62,447,986	
					242,000	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11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	-	721,000	711,000	43,507	103,216	
					-	-			607,784	-	
					-	16,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,926,000	4,290,000	228,154	1,052,798	
					-	-			3,237,202	-	
					242,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	63,225,000	-	63,225,000	63,225,000	-	4,622,000	
					-	-			58,603,000	1,586,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	265,147,000	679,000	270,526,000	263,363,000	16,503,636	24,668,345	
					-	-			238,694,655	1,760,965	
					-212,000	4,912,000			-	-	
					-	-			-	-	
01				3702060010000 一般行政	300,000	-	469,000	469,000	100,500	156,469	
					-	-			312,531	-	
					169,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702060010100 行政管理*	300,000	-	469,000	469,000	100,500	156,469	
					-	-			312,531	-	
					169,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702060010102 一般業務*	300,000	-	469,000	469,000	100,500	156,469	
					-	-			312,531	-	
					169,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	469,000	469,000	100,500	156,469	
					-	-			312,531	-	
					169,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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)
90				370206090000 一般建築及設備	38,549,000	3,000,000	41,592,000	25,167,000	4,692,617	15,309,618
					-	-			9,857,382	-
					43,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060900100 一般建築及設備*	38,549,000	3,000,000	41,592,000	25,167,000	4,692,617	15,309,618
					-	-			9,857,382	-
					43,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	38,549,000	3,000,000	41,592,000	25,167,000	4,692,617	15,309,618
					-	-			9,857,382	-
					43,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	38,849,000	3,000,000	42,061,000	25,636,000	4,793,117	15,466,087
					-	-			10,169,913	-
					212,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	303,996,000	3,679,000	312,587,000	288,999,000	21,296,753	40,134,432
					-	-			248,864,568	-
					-	4,912,000			-	1,760,965
					-	-			-	-
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	14,651,987	-	14,651,987	14,651,987	1,231,026	-
					-	-			14,651,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	14,651,987	-	14,651,987	14,651,987	1,231,026	-
					-	-			14,651,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,651,987	-	14,651,987	14,651,987	1,231,026	-
					-	-			14,651,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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		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	備註(預付款)	
						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)		
10					7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	43,000	-	43,000	43,000	3,000	-	
						-	-			43,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	43,000	-	43,000	43,000	3,000	-	
						-	-			43,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		10			100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	3,000	-	
						-	-			43,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
09					8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	1,108,150	-	1,108,150	1,108,150	-	-	
						-	-			1,108,150	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	02				8902060090200 公務人員各項補助	1,108,150	-	1,108,150	1,108,150	-	-	
						-	-			1,108,150	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		10			100000 人事費	1,108,150	-	1,108,150	1,108,150	-	-	
						-	-			1,108,150	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	15,803,137	-	15,803,137	15,803,137	1,234,026	-	
						-	-			15,803,137	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	319,799,137	3,679,000	328,390,137	304,802,137	22,530,779	40,134,432	
						-	-			264,667,705	-	
						-	4,912,000			-	1,760,965	
						-	-			-	-	