

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
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	保留數(4)								
01				3702060010000 一般行政	118,586,000	-	123,516,000	123,516,000	7,219,092	2,345,890
					-	-			121,170,110	-
					53,000	4,877,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060010100 行政管理	118,586,000	-	123,516,000	123,516,000	7,219,092	2,345,890
					-	-			121,170,110	-
					53,000	4,877,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702060010101 人員維持費	91,850,000	-	96,698,000	96,698,000	3,353,254	820,194
					-	-			95,877,806	-
					-	4,848,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	91,850,000	-	96,698,000	96,698,000	3,353,254	820,194
					-	-			95,877,806	-
					-	4,848,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3702060010102 一般業務	25,436,000	-	25,518,000	25,518,000	3,569,960	1,381,500
					-	-			24,136,500	-
					53,000	29,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	1,011,000	1,011,000	56,517	44,346
					-	-			966,654	-
					-	29,000			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,244,000	-	24,297,000	24,297,000	3,513,443	1,295,154
					-	-			23,001,846	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
		03		3702060010103 會計業務	290,000	-	290,000	290,000	35,499	48,005	
					-	-			241,995	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	7,468	20	
					-	-			29,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	260,000	-	260,000	260,000	28,031	47,985	
					-	-			212,015	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702060010104 人事業務	801,000	-	801,000	801,000	206,522	95,923	
					-	-			705,077	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	21,000	14,422	-	
					-	-			21,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	780,000	-	780,000	780,000	192,100	95,923	
					-	-			684,077	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702060010105 政風業務	209,000	-	209,000	209,000	53,857	268	
					-	-			208,732	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,308	190	
					-	-			9,810	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	199,000	52,549	78
					-	-		198,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702060050000 區公所業務	74,552,000	679,000	75,343,000	75,343,000	11,045,764	4,215,924
					-	-			71,127,076	-
					93,000	19,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060050100 民政業務	69,720,000	679,000	70,492,000	70,492,000	9,563,625	3,740,803
					-	-			66,751,197	-
					93,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	357,000	679,000	1,036,000	1,036,000	507,749	422,018
					-	-			613,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,995,000	-	46,088,000	46,088,000	5,152,234	2,921,427
					-	-			43,166,573	-
					93,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,368,000	-	23,368,000	23,368,000	3,903,642	397,358
					-	-			22,970,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702060050200 經建業務	2,207,000	-	2,226,000	2,226,000	166,424	229,839
					-	-			1,996,161	-
					-	19,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	634,000	-	653,000	653,000	19,912	3,241
					-	-			649,759	-
					-	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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
			20	200000 業務費	1,573,000	-	1,573,000	1,573,000	146,512	226,598	
					-	-			1,346,402	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	2,625,000	1,315,715	245,282	
					-	-			2,379,718	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	44,000	567	
					-	-			132,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	2,412,000	1,271,715	167,715	
					-	-			2,244,285	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	77,000	
					-	-			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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
10				5602060100000 農林管理業務	2,795,000	-	2,795,000	2,795,000	448,959	131,702	
					-	-			2,663,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602060100100 農林管理業務	2,795,000	-	2,795,000	2,795,000	448,959	131,702	
					-	-			2,663,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	654,000	-	654,000	654,000	21,196	37,287	
					-	-			616,713	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	1,991,000	277,963	94,215	
					-	-			1,896,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	149,800	200	
					-	-			149,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302060020000 社政業務	68,614,000	-	68,872,000	68,872,000	1,760,832	4,473,182	
					-	-			64,208,818	-	
					242,000	16,000			-	-	
					-	-			190,000	-	
	01			6302060020100 社會福利	68,614,000	-	68,872,000	68,872,000	1,760,832	4,473,182	
					-	-			64,208,818	-	
					242,000	16,000			-	-	
					-	-			190,000	-	
		10		6302060020110 社會福利	68,614,000	-	68,872,000	68,872,000	1,760,832	4,473,182	
					-	-			64,208,818	-	
					242,000	16,000			-	-	
					-	-			190,000	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	100000 人事費	705,000	-	721,000	721,000	96,977	
					-	-			704,761	-
					-	16,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,926,000	4,926,000	771,855	726,943
					-	-			4,009,057	-
					242,000	-			-	-
					-	-			190,000	-
			40	400000 獎補助費	63,225,000	-	63,225,000	63,225,000	892,000	3,730,000
					-	-			59,495,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	265,147,000	679,000	270,526,000	270,526,000	20,474,647	11,166,698
					-	-			259,169,302	-
					-212,000	4,912,000			-	-
					-	-			190,000	-
01				3702060010000 一般行政	300,000	-	469,000	469,000	151,169	5,300
					-	-			463,700	-
					169,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060010100 行政管理*	300,000	-	469,000	469,000	151,169	5,300
					-	-			463,700	-
					169,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702060010102 一般業務*	300,000	-	469,000	469,000	151,169	5,300
					-	-			463,700	-
					169,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	469,000	469,000	151,169	5,300
					-	-			463,700	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				370206090000 一般建築及設備	38,549,000	3,950,000	42,542,000	42,542,000	9,068,707	12,730,911
					-	-			18,926,089	-
					43,000	-			-	-
					-	-			10,885,000	-
	01			3702060900100 一般建築及設備*	38,549,000	3,950,000	42,542,000	42,542,000	9,068,707	12,730,911
					-	-			18,926,089	-
					43,000	-			-	-
					-	-			10,885,000	-
		30		300000 設備及投資*	38,549,000	3,950,000	42,542,000	42,542,000	9,068,707	12,730,911
					-	-			18,926,089	-
					43,000	-			-	-
					-	-			10,885,000	-
				資本門合計	38,849,000	3,950,000	43,011,000	43,011,000	9,219,876	12,736,211
					-	-			19,389,789	-
					212,000	-			-	-
					-	-			10,885,000	-
				經資門合計	303,996,000	4,629,000	313,537,000	313,537,000	29,694,523	23,902,909
					-	-			278,559,091	-
					-	4,912,000			-	-
					-	-			11,075,000	-
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	14,703,147	-	14,703,147	14,703,147	51,160	-
					-	-			14,703,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	14,703,147	-	14,703,147	14,703,147	51,160	-
					-	-			14,703,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,703,147	-	14,703,147	14,703,147	51,160	-
					-	-			14,703,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)										
10					7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	78,000	-	78,000	78,000	35,000	-	
						-	-			78,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	78,000	-	78,000	78,000	35,000	-	
						-	-			78,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	78,000	-	78,000	78,000	35,000	-	
						-	-			78,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
09					8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	1,260,588	-	1,260,588	1,260,588	152,438	-	
						-	-			1,260,588	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	02				8902060090200 公務人員各項補助	1,260,588	-	1,260,588	1,260,588	152,438	-	
						-	-			1,260,588	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	1,260,588	-	1,260,588	1,260,588	152,438	-	
						-	-			1,260,588	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	16,041,735	-	16,041,735	16,041,735	238,598	-	
						-	-			16,041,735	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	320,037,735	4,629,000	329,578,735	329,578,735	29,933,121	23,902,909	
						-	-			294,600,826	-	
						-	4,912,000			-	-	
						-	-			11,075,000	-	