

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	125,445,000	-	125,445,000	55,423,000	8,995,973	14,584,636
					-	-			40,838,364	
					-	-			-	11,000
					-	-			-	
	01			3702060010100 行政管理	125,445,000	-	125,445,000	55,423,000	8,995,973	14,584,636
					-	-			40,838,364	
					-	-			-	11,000
					-	-			-	
		01		3702060010101 人員維持費	98,000,000	-	98,000,000	46,400,000	7,254,305	12,146,650
					-	-			34,253,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	98,000,000	-	98,000,000	46,400,000	7,254,305	12,146,650
					-	-			34,253,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702060010102 一般業務	26,110,000	-	26,110,000	8,578,000	1,625,600	2,159,192
					-	-			6,418,808	
					-	-			-	3,500
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,017,000	-	1,017,000	508,000	67,177	163,491
					-	-			344,509	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	24,883,000	-	24,883,000	8,000,000	1,558,423	1,979,701
					-	-			6,020,299	
					-	-			-	3,500
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	16,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	60,000	16,932	36,990
					-	-			23,010	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	260,000	-	260,000	50,000	16,932	26,990
					-	-			23,010	-
					-	-			-	-
		04		3702060010104 人事業務	836,000	-	836,000	334,000	64,936	225,004
					-	-			108,996	-
					-	-			-	7,500
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	815,000	-	815,000	330,000	64,936	221,004
					-	-			108,996	-
					-	-			-	7,500
		05		3702060010105 政風業務	209,000	-	209,000	51,000	34,200	16,800
					-	-			34,200	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	45,000	34,200	10,800	
					-	-			34,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702060050000 區公所業務	75,937,000	-	75,937,000	22,287,000	5,489,785	7,120,444	
					-	-			15,166,556	-	
					-	-			-	93,800	
					-	-			-	-	
	01			3702060050100 民政業務	71,111,000	-	71,111,000	21,277,000	5,346,091	6,657,907	
					-	-			14,619,093	-	
					-	-			-	56,500	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	74,000	-	25,400	
					-	-			48,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	47,623,000	-	47,623,000	14,851,000	3,818,091	6,398,507	
					-	-			8,452,493	-	
					-	-			-	56,500	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	23,228,000	-	23,228,000	6,352,000	1,528,000	234,000	
					-	-			6,118,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702060050200 經建業務	2,201,000	-	2,201,000	566,000	109,678	139,862	
					-	-			426,138	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	658,000	-	658,000	281,000	43,752	51,518	
					-	-			229,482	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	1,543,000	-	1,543,000	285,000	65,926	88,344
					-	-			196,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	444,000	34,016	322,675
					-	-			121,325	-
					-	-			-	37,300
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	31,000	12,770	18,230
					-	-			12,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	395,000	21,246	286,445
					-	-			108,555	-
					-	-			-	37,300
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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112年1月1日至112年3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				5602060100000 農林管理業務	2,819,000	-	2,819,000	703,000	104,332	312,633
					-	-			390,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602060100100 農林管理業務	2,819,000	-	2,819,000	703,000	104,332	312,633
					-	-			390,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	679,000	-	679,000	317,000	43,752	87,518
					-	-			229,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,990,000	-	1,990,000	386,000	60,580	225,115
					-	-			160,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302060020000 社政業務	71,537,000	-	71,537,000	594,000	138,043	138,520
					-	-			455,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302060020100 社會福利	71,537,000	-	71,537,000	594,000	138,043	138,520
					-	-			455,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302060020110 社會福利	71,537,000	-	71,537,000	594,000	138,043	138,520
					-	-			455,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	100000 人事費	216,000	-	216,000	94,000	6,431	62,440
					-	-			31,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,415,000	-	4,415,000	500,000	131,612	76,080
					-	-			423,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,906,000	-	66,906,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	276,338,000	-	276,338,000	79,007,000	14,728,133	22,156,233
					-	-			56,850,767	-
					-	-			-	104,800
					-	-			-	-
01				3702060010000 一般行政	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060010100 行政管理*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702060010102 一般業務*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	28,445,000	-	28,445,000	1,617,000	590,975	109,035
					-	-			1,507,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060900100 一般建築及設備*	28,445,000	-	28,445,000	1,617,000	590,975	109,035
					-	-			1,507,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	28,445,000	-	28,445,000	1,617,000	590,975	109,035
					-	-			1,507,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	28,745,000	-	28,745,000	1,717,000	590,975	209,035
					-	-			1,507,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	305,083,000	-	305,083,000	80,724,000	15,319,108	22,365,268
					-	-			58,358,732	-
					-	-			-	104,800
					-	-			-	-
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	4,836,904	-	4,836,904	4,836,904	1,216,496	-
					-	-			4,836,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	4,836,904	-	4,836,904	4,836,904	1,216,496	-
					-	-			4,836,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,836,904	-	4,836,904	4,836,904	1,216,496	-
					-	-			4,836,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902060050000 災害準備金	1,170,000	-	1,170,000	468,000	-	468,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902060050100 災害準備金	1,170,000	-	1,170,000	468,000	-	468,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	690,000	-	690,000	276,000	-	276,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	480,000	-	480,000	192,000	-	192,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	182,300	-	182,300	182,300	182,300	-
					-	-		182,300	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)
	02			8902060090200 公務人員各項補助	182,300	-	182,300	182,300	-	
					-	-		182,300	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	182,300	-	182,300	182,300	-	
					-	-		182,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,209,204	-	6,209,204	1,398,796	468,000	
					-	-		5,039,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	311,292,204	-	311,292,204	16,717,904	22,833,268	
					-	-		63,397,936	-	
					-	-		-	104,800	
					-	-		-	-	