

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4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)
01				3702060010000 一般行政	125,445,000	-	125,445,000	64,743,000	14,207,719	9,696,917
					-	-			55,046,083	
					-	-			-	23,000
					-	-			-	
	01			3702060010100 行政管理	125,445,000	-	125,445,000	64,743,000	14,207,719	9,696,917
					-	-			55,046,083	
					-	-			-	23,000
					-	-			-	
		01		3702060010101 人員維持費	98,000,000	-	98,000,000	53,396,000	12,410,354	6,732,296
					-	-			46,663,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	98,000,000	-	98,000,000	53,396,000	12,410,354	6,732,296
					-	-			46,663,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702060010102 一般業務	26,110,000	-	26,110,000	10,788,000	1,778,355	2,590,837
					-	-			8,197,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,017,000	-	1,017,000	618,000	67,453	206,038
					-	-			411,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,883,000	-	24,883,000	10,100,000	1,710,902	2,368,799
					-	-			7,731,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4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	80,000	2,800	54,190
					-	-			25,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	260,000	-	260,000	70,000	2,800	44,190
					-	-			25,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702060010104 人事業務	836,000	-	836,000	396,000	15,000	272,004
					-	-			123,996	-
					-	-			-	23,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	815,000	-	815,000	390,000	15,000	266,004
					-	-			123,996	-
					-	-			-	23,000
					-	-			-	-
		05		3702060010105 政風業務	209,000	-	209,000	83,000	1,210	47,590
					-	-			35,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	199,000	-	199,000	75,000	1,210	39,590
					-	-			35,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702060050000 區公所業務	75,937,000	-	75,937,000	28,655,000	5,232,076	8,256,368
					-	-			20,398,632	-
					-	-			-	64,700
					-	-			-	-
	01			3702060050100 民政業務	71,111,000	-	71,111,000	27,324,000	5,067,814	7,637,093
					-	-			19,686,907	-
					-	-			-	64,700
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	84,000	-	35,400
					-	-			48,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	47,623,000	-	47,623,000	19,282,000	3,537,814	7,291,693
					-	-			11,990,307	-
					-	-			-	64,700
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,228,000	-	23,228,000	7,958,000	1,530,000	310,000
					-	-			7,648,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702060050200 經建業務	2,201,000	-	2,201,000	747,000	103,524	217,338
					-	-			529,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	658,000	-	658,000	329,000	45,359	54,159
					-	-			274,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	1,543,000	-	1,543,000	418,000	58,165	163,179
					-	-			254,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	584,000	60,738	401,937
					-	-			182,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	39,000	-	26,230
					-	-			12,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	520,000	60,738	350,707
					-	-			169,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4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	2,819,000	-	2,819,000	880,000	124,120	365,513
					-	-			514,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602060100100 農林管理業務	2,819,000	-	2,819,000	880,000	124,120	365,513
					-	-			514,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	679,000	-	679,000	365,000	52,714	82,804
					-	-			282,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,990,000	-	1,990,000	515,000	71,406	282,709
					-	-			232,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302060020000 社政業務	71,537,000	-	71,986,000	1,308,000	295,702	556,818
					449,000	-			751,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302060020100 社會福利	71,537,000	-	71,986,000	1,308,000	295,702	556,818
					449,000	-			751,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302060020110 社會福利	71,537,000	-	71,986,000	1,308,000	295,702	556,818
					449,000	-			751,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)
			10	100000 人事費	216,000	-	665,000	308,000	218,325	58,115
					449,000	-			249,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,415,000	-	4,415,000	1,000,000	77,377	498,703
					-	-			501,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,906,000	-	66,906,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	276,338,000	-	276,787,000	95,586,000	19,859,617	18,875,616
					449,000	-			76,710,384	
					-	-			-	87,700
					-	-			-	-
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4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				3702060900000 一般建築及設備	28,445,000	-	38,095,000	1,737,000	2,219	226,816
					9,650,000	-			1,510,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060900100 一般建築及設備*	28,445,000	-	38,095,000	1,737,000	2,219	226,816
					9,650,000	-			1,510,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	28,445,000	-	38,095,000	1,737,000	2,219	226,816
					9,650,000	-			1,510,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	28,745,000	-	38,395,000	1,837,000	2,219	326,816
					9,650,000	-			1,510,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	305,083,000	-	315,182,000	97,423,000	19,861,836	19,202,432
					10,099,000	-			78,220,568	87,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	6,024,793	-	6,024,793	6,024,793	1,187,889	-
					-	-			6,024,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	6,024,793	-	6,024,793	6,024,793	1,187,889	-
					-	-			6,024,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,024,793	-	6,024,793	6,024,793	1,187,889	-
					-	-			6,024,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902060050000 災害準備金	1,170,000	-	1,170,000	702,000	23,291	678,709
					-	-			23,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902060050100 災害準備金	1,170,000	-	1,170,000	702,000	23,291	678,709
					-	-			23,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	690,000	-	690,000	414,000	23,291	390,709
					-	-			23,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	480,000	-	480,000	288,000	-	288,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	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4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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	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	7,407,093	-	7,407,093	6,939,093	1,221,180	678,709
					-	-		6,260,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	312,490,093	-	322,589,093	104,362,093	21,083,016	19,881,141
					10,099,000	-		84,480,952	-	-
					-	-		-	-	87,700
					-	-		-	-	-