

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5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)  備註(預付款)	
					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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
01				3702060010000 一般行政	125,445,000	-	125,445,000	73,571,000	8,737,918	9,786,999
					-	-			63,784,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060010100 行政管理	125,445,000	-	125,445,000	73,571,000	8,737,918	9,786,999
					-	-			63,784,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702060010101 人員維持費	98,000,000	-	98,000,000	59,860,000	6,785,335	6,410,961
					-	-			53,449,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	98,000,000	-	98,000,000	59,860,000	6,785,335	6,410,961
					-	-			53,449,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702060010102 一般業務	26,110,000	-	26,110,000	13,038,000	1,836,339	3,004,498
					-	-			10,033,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,017,000	-	1,017,000	698,000	76,030	210,008
					-	-			487,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,883,000	-	24,883,000	12,200,000	1,760,309	2,708,490
					-	-			9,491,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	86,000
					-	-			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5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										
		03		3702060010103 會計業務	290,000	-	290,000	100,000	14,114	60,076	
					-	-		39,924		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	3,384	6,616	
					-	-		3,384		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	260,000	-	260,000	90,000	10,730	53,460	
					-	-		36,540		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		04		3702060010104 人事業務	836,000	-	836,000	458,000	83,780	250,224	
					-	-		207,776		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	8,000	-	8,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	815,000	-	815,000	450,000	83,780	242,224	
					-	-		207,776		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		05		3702060010105 政風業務	209,000	-	209,000	115,000	18,350	61,240	
					-	-		53,760		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-		-	

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5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)  備註(預付款)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)								
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	105,000	18,350	51,240
					-	-	-	-	53,760	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702060050000 區公所業務	75,937,000	-	75,937,000	37,654,000	6,574,961	10,680,407
					-	-	-	-	26,973,593	48,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702060050100 民政業務	71,111,000	-	71,111,000	35,268,000	6,337,655	9,243,438
					-	-	-	-	26,024,562	48,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	94,000	-	45,400
					-	-	-	-	48,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	47,623,000	-	47,623,000	25,610,000	4,772,655	8,847,038
					-	-	-	-	16,762,962	48,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	23,228,000	-	23,228,000	9,564,000	1,565,000	351,000
					-	-	-	-	9,213,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702060050200 經建業務	2,201,000	-	2,201,000	928,000	117,365	280,973
					-	-	-	-	647,027	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000	658,000	-	658,000	377,000	43,752	58,407

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5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										
				人事費	-	-		318,593	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	1,543,000	-	1,543,000	551,000	73,613	222,566	
					-	-		328,434	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	1,458,000	119,941	1,155,996	
					-	-		302,004	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	57,000	3,376	40,854	
					-	-		16,146	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	1,370,000	113,565	1,087,142	
					-	-		282,858	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	31,000	3,000	28,000	
					-	-		3,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
98				3702060980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3702060980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5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)
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602060100000 農林管理業務	2,819,000	-	2,819,000	1,066,000	118,564	432,949
					-	-			633,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602060100100 農林管理業務	2,819,000	-	2,819,000	1,066,000	118,564	432,949
					-	-			633,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	679,000	-	679,000	422,000	43,752	96,052
					-	-			325,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,990,000	-	1,990,000	644,000	74,812	336,897
					-	-			307,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302060020000 社政業務	71,537,000	-	71,986,000	1,653,000	482,573	419,245
					449,000	-			1,233,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302060020100 社會福利	71,537,000	-	71,986,000	1,653,000	482,573	419,245
					449,000	-			1,233,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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		6302060020110 社會福利	71,537,000	-	71,986,000	1,653,000	482,573	419,245	
					449,000	-			1,233,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	216,000	-	665,000	353,000	54,616	48,499	
					449,000	-			304,501		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	4,415,000	-	4,415,000	1,300,000	427,957	370,746	
					-	-			929,254		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	66,906,000	-	66,906,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	276,338,000	-	276,787,000	113,944,000	15,914,016	21,319,600	
					449,000	-			92,624,400		
					-	-			-	48,000	
					-	-			-	-	
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	
					-	-			-	-	

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5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)  備註(預付款)	
					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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702060900000 一般建築及設備	28,445,000	-	38,095,000	3,797,000	24,944	2,261,872
					9,650,000	-	-	-	1,535,128	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702060900100 一般建築及設備*	28,445,000	-	38,095,000	3,797,000	24,944	2,261,872
					9,650,000	-	-	-	1,535,128	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,445,000	-	38,095,000	3,797,000	24,944	2,261,872
					9,650,000	-	-	-	1,535,128	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	28,745,000	-	38,395,000	3,897,000	24,944	2,361,872
					9,650,000	-	-	-	1,535,128	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	305,083,000	-	315,182,000	117,841,000	15,938,960	23,681,472
					10,099,000	-	-	-	94,159,528	-
					-	-	-	-	-	48,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	7,199,075	-	7,199,075	7,199,075	1,174,282	-
					-	-	-	-	7,199,075	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602060090100	7,199,075	-	7,199,075	7,199,075	1,174,282	-

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5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)
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		7,199,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,199,075	-	7,199,075	7,199,075	1,174,282	-
					-	-		7,199,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,170,000	-	1,170,000	936,000	-	912,709
					-	-		23,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902060050100 災害準備金	1,170,000	-	1,170,000	936,000	-	912,709
					-	-		23,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	690,000	-	690,000	552,000	-	528,709
					-	-		23,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



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5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)
			20	200000 業務費	480,000	-	480,000	384,000	-	384,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	182,300	-	182,300	182,300	-	-
					-	-		182,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	8,591,375	-	8,591,375	8,357,375	1,184,282	912,709
					-	-		7,444,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	313,674,375	-	323,773,375	126,198,375	17,123,242	24,594,181
					10,099,000	-		101,604,194	-	-
					-	-		-	-	48,000
					-	-		-	-	-