

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6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) 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)	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	82,263,000	8,080,414	10,398,585	
					-	-			71,864,415		
					-	-			-	10,500	
					-	-			-		
	01			3702060010100 行政管理	125,445,000	-	125,445,000	82,263,000	8,080,414	10,398,585	
					-	-			71,864,415		
					-	-			-	10,500	
					-	-			-		
		01		3702060010101 人員維持費	98,000,000	-	98,000,000	66,370,000	6,523,158	6,397,803	
					-	-			59,972,197		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	98,000,000	-	98,000,000	66,370,000	6,523,158	6,397,803	
					-	-			59,972,197		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		3702060010102 一般業務	26,110,000	-	26,110,000	15,118,000	1,508,298	3,576,200	
					-	-			11,541,800		
					-	-			-	4,500	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,017,000	-	1,017,000	778,000	64,948	225,060	
					-	-			552,940		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	24,883,000	-	24,883,000	14,200,000	1,389,350	3,319,140	
					-	-			10,880,860		
					-	-			-	4,500	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	54,000	32,000	
					-	-			108,000		
					-	-			-	-	

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6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										
		03		3702060010103 會計業務	290,000	-	290,000	120,000	5,501	74,575	
					-	-			45,425	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	6,616	
					-	-			3,384	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	260,000	-	260,000	110,000	5,501	67,959	
					-	-			42,041	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702060010104 人事業務	836,000	-	836,000	520,000	43,457	268,767	
					-	-			251,233	-	
					-	-			-	6,000	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	815,000	-	815,000	510,000	43,457	258,767	
					-	-			251,233	-	
					-	-			-	6,000	
					-	-			-	-	
		05		3702060010105 政風業務	209,000	-	209,000	135,000	-	81,240	
					-	-			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6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) 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)	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										
					-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	125,000	-	71,240	
					-	-	-	53,760	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				3702060050000 區公所業務	75,937,000	-	75,937,000	43,810,000	5,057,874	11,778,533	
					-	-	-	32,031,467	-	181,800	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702060050100 民政業務	71,111,000	-	71,111,000	41,115,000	4,779,557	10,310,881	
					-	-	-	30,804,119	-	181,800	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	124,000	-	75,400	
					-	-	-	48,600	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	47,623,000	-	47,623,000	29,821,000	2,855,557	10,202,481	
					-	-	-	19,618,519	-	181,800	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	23,228,000	-	23,228,000	11,170,000	1,924,000	33,000	
					-	-	-	11,137,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702060050200 經建業務	2,201,000	-	2,201,000	1,110,000	270,497	192,476	
					-	-	-	917,524	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000	658,000	-	658,000	425,000	43,752	62,655	

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6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				
				人事費	-	-		362,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,543,000	-	1,543,000	685,000	226,745	129,821
					-	-		555,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	1,585,000	7,820	1,275,176
					-	-		309,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	72,000	-	55,854
					-	-		16,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	1,475,000	4,820	1,187,322
					-	-		287,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	38,000	3,000	32,000
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6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)	
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				5602060100000 農林管理業務	2,819,000	-	2,819,000	1,243,000	94,463	515,486
					-	-			727,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602060100100 農林管理業務	2,819,000	-	2,819,000	1,243,000	94,463	515,486
					-	-			727,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	679,000	-	679,000	470,000	43,752	100,300
					-	-			369,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,990,000	-	1,990,000	773,000	50,711	415,186
					-	-			357,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302060020000 社政業務	71,537,000	-	71,986,000	2,098,000	250,449	613,796
					449,000	-			1,484,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302060020100 社會福利	71,537,000	-	71,986,000	2,098,000	250,449	613,796
					449,000	-			1,484,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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		6302060020110 社會福利	71,537,000	-	71,986,000	2,098,000	250,449	613,796	
					449,000	-			1,484,204	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	216,000	-	665,000	398,000	38,856	54,643	
					449,000	-			343,357	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	4,415,000	-	4,415,000	1,700,000	211,593	559,153	
					-	-			1,140,847	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	66,906,000	-	66,906,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	276,338,000	-	276,787,000	129,414,000	13,483,200	23,306,400	
					449,000	-			106,107,600	-	
					-	-			-	192,300	
					-	-			-	-	
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6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)	
					-	-		-	-	
			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	8,308,000	242,112	6,530,760
					9,650,000	-			1,777,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060900100 一般建築及設備*	28,445,000	-	38,095,000	8,308,000	242,112	6,530,760
					9,650,000	-			1,777,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	28,445,000	-	38,095,000	8,308,000	242,112	6,530,760
					9,650,000	-			1,777,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	28,745,000	-	38,395,000	8,408,000	242,112	6,630,760
					9,650,000	-			1,777,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	305,083,000	-	315,182,000	137,822,000	13,725,312	29,937,160
					10,099,000	-			107,884,840	
					-	-			-	192,300
					-	-			-	-
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	8,587,473	-	8,587,473	8,587,473	1,388,398	-
					-	-			8,587,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602060090100	8,587,473	-	8,587,473	8,587,473	1,388,398	-

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6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		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	應付數(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					
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		8,587,473	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	8,587,473	-	8,587,473	8,587,473	1,388,398	-	
					-	-		8,587,473	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				8902060050000 災害準備金	23,291	-	23,291	23,291	-	-	
					-	-		23,291	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902060050100 災害準備金	23,291	-	23,291	23,291	-	-	
					-	-		23,291	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	23,291	-	23,291	23,291	-	-	
					-	-		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6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)	
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	8,833,064	-	8,833,064	8,833,064	1,388,398	-
					-	-		8,833,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	313,916,064	-	324,015,064	146,655,064	15,113,710	29,937,160
					10,099,000	-			116,717,904	-
					-	-		-	-	192,300
					-	-		-	-	-