

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				3702060010000 一般行政	125,445,000	-	125,445,000	90,948,000	8,306,222	10,777,363
					-	-		80,170,637		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702060010100 行政管理	125,445,000	-	125,445,000	90,948,000	8,306,222	10,777,363
					-	-		80,170,637		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	99,078,000	-	99,078,000	73,740,000	6,481,383	6,730,096
					-	-		67,009,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,157,000	-	26,157,000	17,068,000	1,824,839	4,015,267
					-	-		13,052,733		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	32,000
					-	-		108,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702060050000 區公所業務	75,937,000	-	75,937,000	48,963,000	5,709,158	11,222,375
					-	-		37,740,625		-
					-	-		-		120,000
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3702060050100 民政業務	71,111,000	-	71,111,000	45,938,000	5,575,174	9,558,707
					-	-		36,379,293		120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	154,000	-	105,400
					-	-		48,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	47,623,000	-	47,623,000	33,008,000	3,999,174	9,390,307
					-	-		23,617,693		120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	23,228,000	-	23,228,000	12,776,000	1,576,000	63,000
					-	-		12,713,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702060050200 經建業務	2,201,000	-	2,201,000	1,306,000	100,027	288,449
					-	-		1,017,551		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	658,000	-	658,000	471,000	43,752	64,903
					-	-		406,097		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
			20	200000 業務費	1,543,000	-	1,543,000	835,000	56,275	223,546	
					-	-		611,454			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	1,719,000	33,957	1,375,219	
					-	-		343,781			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	87,000	7,333	63,521	
					-	-		23,479			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	1,585,000	26,624	1,270,698	
					-	-		314,302			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	47,000	-	41,000	
					-	-		6,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
98				3702060980000 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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	01			3702060980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	
10				5602060100000 農林管理業務	2,819,000	-	2,819,000	1,622,000	96,701	
					-	-	-	824,215	797,785	
					-	-	-	-	-	
	01			5602060100100 農林管理業務	2,819,000	-	2,819,000	1,622,000	96,701	
					-	-	-	824,215	797,785	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	679,000	-	679,000	517,000	81,174	
					-	-	-	450,874	66,126	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,990,000	-	1,990,000	955,000	15,527	
					-	-	-	373,341	581,659	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302060020000 社政業務	71,537,000	-	71,986,000	226,072	934,724	
					449,000	-	-	1,710,276	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302060020100 社會福利	71,537,000	-	71,986,000	226,072	934,724	
					449,000	-	-	1,710,276	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	216,000	-	665,000	57,687	43,956	
					449,000	-	-	401,044	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,415,000	-	4,415,000	168,385	890,768	
					-	-	-	1,309,232	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	66,906,000	-	66,906,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
				經常門合計	276,338,000	-	276,787,000	14,338,153	23,732,247	
					449,000	-		120,445,753		
					-	-		-	120,000	
					-	-		-	-	
01				3702060010000 一般行政	300,000	-	300,000	51,240	248,760	
					-	-		51,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702060010100 行政管理*	300,000	-	300,000	51,240	248,760	
					-	-		51,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	51,240	248,760	
					-	-		51,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702060900000 一般建築及設備	28,445,000	-	38,095,000	418,768	12,391,992	
					9,650,000	-		2,196,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702060900100 一般建築及設備*	28,445,000	-	38,095,000	418,768	12,391,992	
					9,650,000	-		2,196,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	28,445,000	-	38,095,000	14,588,000	418,768	12,391,992
					9,650,000	-		2,196,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	28,745,000	-	38,395,000	14,888,000	470,008	12,640,752
					9,650,000	-		2,247,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	305,083,000	-	315,182,000	159,066,000	14,808,161	36,372,999
					10,099,000	-		122,693,001		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	9,852,361	-	9,852,361	9,852,361	1,264,888	-
					-	-		9,852,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	9,852,361	-	9,852,361	9,852,361	1,264,888	-
					-	-		9,852,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,852,361	-	9,852,361	9,852,361	1,264,888	-
					-	-		9,852,361		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902060050000 災害準備金	23,291	-	23,291	-	-	
					-	-		23,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902060050100 災害準備金	23,291	-	23,291	-	-	
					-	-		23,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	241,140	-	241,140	241,140	58,840	
					-	-	-	241,140	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902060090200 公務人員各項補助	241,140	-	241,140	241,140	58,840	
					-	-	-	241,140	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	241,140	-	241,140	241,140	58,840	
					-	-	-	241,140	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,156,792	-	10,156,792	10,156,792	1,323,728	
					-	-	-	10,156,792	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	315,239,792	-	325,338,792	169,222,792	16,131,889	
					10,099,000	-	-	-	36,372,999	
					-	-	-	132,849,793	-	
					-	-	-	-	120,000	
					-	-	-	-	-	