臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	134,014,000	-	134,014,000	94,128,000	9,569,410	16,403,641
					-	-		77,724,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702060010100 行政管理	134,014,000	-	134,014,000	94,128,000	9,569,410	16,403,641
					-	-		77,724,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	105,114,000	-	105,114,000	79,173,000	7,415,078	13,298,493
					-	-		65,874,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	28,690,000	-	28,690,000	14,815,000	2,156,332	3,067,148
					-	-		11,747,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-2,000	38,000
					-	-		102,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702060050000 區公所業務	73,632,000	-	73,632,000	44,791,000	3,827,084	9,615,092
					-	-		35,175,908	-	-
					-	-		-	-	144,000
					-	-		-	-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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				
	01			3702060050100 民政業務	68,534,000	-	68,534,000	41,601,000	3,546,573	7,741,434
					-	-			33,859,566	
					-	-			-	144,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	114,000	39,137	66,763
					-	-			47,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	46,044,000	-	46,044,000	28,623,000	1,893,436	6,601,958
					-	-			22,021,042	
					-	-			-	144,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	22,230,000	-	22,230,000	12,864,000	1,614,000	1,072,713
					-	-			11,791,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702060050200 經建業務	2,473,000	-	2,473,000	1,357,000	242,681	459,447
					-	-			897,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	680,000	-	680,000	461,000	49,943	73,262
					-	-			387,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,793,000	-	1,793,000	896,000	192,738	386,185
					-	-		509,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	1,833,000	37,830	1,414,211
					-	-		418,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	72,000	11,967	60,033
					-	-		11,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	1,721,000	22,863	1,323,178
					-	-		397,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	3,000	31,000
					-	-		9,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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114年1月1日至114年6月30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	2,842,000	-	2,842,000	939,000	145,307	
					-	-	-	744,427	194,573	
					-	-	-	-	-	
	01			5602060100100 農林管理業務	2,842,000	-	2,842,000	939,000	145,307	
					-	-	-	744,427	194,573	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	701,000	-	701,000	491,000	46,883	
					-	-	-	400,189	90,811	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	448,000	98,424	
					-	-	-	344,238	103,762	
					-	-	-	-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302060020000 社政業務	80,931,000	-	80,931,000	2,992,000	366,690	1,443,953
					-	-	-	1,548,047	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302060020100 社會福利	80,931,000	-	80,931,000	2,992,000	366,690	1,443,953
					-	-	-	1,548,047	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	478,000	70,218	90,456
					-	-	-	387,544	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,685,000	-	4,685,000	2,514,000	296,472	1,353,497
					-	-	-	1,160,503	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	75,558,000	-	75,558,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	292,019,000	-	292,019,000	142,850,000	13,908,491	27,657,259
					-	-		115,192,741		
					-	-		-		144,000
					-	-		-		-
01				3702060010000 一般行政	220,000	-	220,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702060010100 行政管理*	220,000	-	220,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702060900000 一般建築及設備	119,634,000	-	119,634,000	32,144,000	570,449	13,524,238
					-	-		18,619,762		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702060900100 一般建築及設備*	119,634,000	-	119,634,000	32,144,000	570,449	13,524,238
					-	-		18,619,762		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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*	119,634,000	-	119,634,000	32,144,000	570,449	13,524,238
					-	-		18,619,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	119,854,000	-	119,854,000	32,314,000	570,449	13,694,238
					-	-		18,619,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	411,873,000	-	411,873,000	175,164,000	14,478,940	41,351,497
					-	-		133,812,503		
					-	-		-		144,000
					-	-		-		
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	7,612,885	-	7,612,885	7,612,885	1,058,911	-
					-	-		7,612,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	7,612,885	-	7,612,885	7,612,885	1,058,911	-
					-	-		7,612,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,612,885	-	7,612,885	7,612,885	1,058,911	-
					-	-		7,612,885		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	-	
					-	-		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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	499,450	-	499,450	499,450	-	
					-	-		224,850	-	
					-	-		499,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902060090200 公務人員各項補助	499,450	-	499,450	499,450	-	
					-	-		224,850	-	
					-	-		499,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	499,450	-	499,450	499,450	-	
					-	-		224,850	-	
					-	-		499,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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				
				統籌科目合計	8,152,335	-	8,152,335	8,152,335	1,293,761	-
					-	-		8,152,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	420,025,335	-	420,025,335	183,316,335	15,772,701	41,351,497
					-	-		141,964,838	-	-
					-	-		-	-	144,000
					-	-		-	-	-