

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

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				一般行政	125,149,000	-	125,149,000	66,479,000	7,388,938	9,032,796
					-	-			57,446,204	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	125,149,000	-	125,149,000	66,479,000	7,388,938	9,032,796
					-	-			57,446,204	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	89,761,000	-	89,761,000	53,158,000	6,004,738	4,270,362
					-	-			48,887,638	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	89,761,000	-	89,761,000	53,158,000	6,004,738	4,270,362
					-	-			48,887,638	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	34,109,000	-	34,109,000	12,570,000	1,362,195	4,164,659
					-	-			8,405,341	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	971,000	-	971,000	600,000	85,393	120,719
					-	-			479,281	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	32,928,000	-	32,928,000	11,900,000	1,276,802	4,039,940
					-	-			7,860,060	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	4,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

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)	
		03		會計業務	267,000	-	267,000	95,000	1,895	77,355
					-	-			17,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	237,000	-	237,000	90,000	1,895	72,355
					-	-			17,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	803,000	-	803,000	549,000	20,110	439,780
					-	-			109,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	21,000	-	21,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	782,000	-	782,000	532,000	20,110	422,780
					-	-			109,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	209,000	-	209,000	107,000	-	80,640
					-	-			26,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	199,000	-	199,000	100,000	-	73,640
					-	-		26,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	73,464,000	108,000	73,572,000	35,254,000	4,202,761	10,206,275
					-	-		25,047,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	68,518,000	108,000	68,626,000	32,494,000	4,031,759	9,012,270
					-	-		23,481,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	240,000	108,000	348,000	182,000	-	142,138
					-	-		39,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	45,350,000	-	45,350,000	22,498,000	2,503,759	8,224,132
					-	-		14,273,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	22,928,000	-	22,928,000	9,814,000	1,528,000	646,000
					-	-		9,168,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	2,321,000	-	2,321,000	1,439,000	46,306	251,192
					-	-		1,187,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	676,000	-	676,000	343,000	41,576	40,196
					-	-		302,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	1,645,000	-	1,645,000	1,096,000	4,730	210,996
					-	-			885,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	2,625,000	-	2,625,000	1,321,000	124,696	942,813
					-	-			378,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	133,000	-	133,000	55,000	8,976	33,379
					-	-			21,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,412,000	-	2,412,000	1,235,000	112,720	884,434
					-	-			350,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	31,000	3,000	25,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
10				農林管理業務	2,783,000	-	2,783,000	1,755,000	46,456	1,363,178
					-	-			391,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	2,783,000	-	2,783,000	1,755,000	46,456	1,363,178
					-	-			391,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	651,000	-	651,000	368,000	41,576	65,196
					-	-			302,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,132,000	-	2,132,000	1,387,000	4,880	1,297,982
					-	-			89,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	60,538,000	-	60,538,000	1,863,000	281,900	1,037,939
					-	-			825,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	60,538,000	-	60,538,000	1,863,000	281,900	1,037,939
					-	-			825,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	60,538,000	-	60,538,000	1,863,000	281,900	1,037,939
					-	-			825,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	702,000	-	702,000	348,000	41,493	38,663
					-	-			309,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

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)	
			20	業務費	4,687,000	-	4,687,000	1,515,000	240,407	999,276
					-	-			515,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	55,149,000	-	55,149,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	262,534,000	108,000	262,642,000	105,351,000	11,920,055	21,640,188
					-	-			83,710,812	-
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
01				一般行政	4,817,000	-	4,817,000	200,000	-	170,021
					-	-			29,979	-
					-	-			-	71,998
					-	-			-	-
	01			行政管理*	4,817,000	-	4,817,000	200,000	-	170,021
					-	-			29,979	-
					-	-			-	71,998
					-	-			-	-
		02		一般業務*	4,817,000	-	4,817,000	200,000	-	170,021
					-	-			29,979	-
					-	-			-	71,998
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,817,000	-	4,817,000	200,000	-	170,021
					-	-			29,979	-
					-	-			-	71,998
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	57,147,000	-	57,147,000	737,000	158,143	87,655
					-	-			649,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第7頁

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)	
	01			一般建築及設備*	57,147,000	-	57,147,000	737,000	158,143	87,655
					-	-			649,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	57,147,000	-	57,147,000	737,000	158,143	87,655
					-	-			649,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	61,964,000	-	61,964,000	937,000	158,143	257,676
					-	-			679,324	-
					-	-			-	71,998
					-	-			-	-
				經資門合計	324,498,000	108,000	324,606,000	106,288,000	12,078,198	21,897,864
					-	-			84,390,136	-
					-	-			-	231,998
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	7,872,245	-	7,872,245	7,872,245	1,369,278	-
					-	-			7,872,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,872,245	-	7,872,245	7,872,245	1,369,278	-
					-	-			7,872,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,872,245	-	7,872,245	7,872,245	1,369,278	-
					-	-			7,872,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	1,053,170	-	1,053,170	1,053,170	-	-
					-	-			1,053,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第8頁

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)	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,053,170	-	1,053,170	1,053,170	-	
					-	-		1,053,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,053,170	-	1,053,170	1,053,170	-	
					-	-		1,053,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,925,415	-	8,925,415	8,925,415	1,369,278	
					-	-		8,925,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	333,423,415	108,000	333,531,415	115,213,415	13,447,476	21,897,864
					-	-		93,315,551	-	
					-	-		-	231,998	
					-	-		-	-	