

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	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				一般行政	119,244,000	-	119,244,000	68,929,000	8,291,523	6,597,569	
					-	-			62,331,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	119,244,000	-	119,244,000	68,929,000	8,291,523	6,597,569	
					-	-			62,331,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	89,761,000	-	89,761,000	52,612,000	6,464,654	1,101,376	
					-	-			51,510,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	89,761,000	-	89,761,000	52,612,000	6,464,654	1,101,376	
					-	-			51,510,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	28,183,000	-	28,183,000	15,570,000	1,776,351	4,996,580	
					-	-			10,573,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	971,000	-	971,000	600,000	93,016	150,076	
					-	-			449,924	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	27,002,000	-	27,002,000	14,900,000	1,683,335	4,840,504	
					-	-			10,059,496	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	6,000	
					-	-			64,000	-	
					-	-			-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)
					-	-				
		03		會計業務	290,000	-	290,000	100,000	450	72,914
					-	-		27,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	7,140
					-	-		2,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	260,000	-	260,000	90,000	450	65,774
					-	-		24,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		人事業務	751,000	-	751,000	527,000	49,218	329,196
					-	-		197,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	21,000	-	21,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	730,000	-	730,000	510,000	49,218	312,196
					-	-		197,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		政風業務	259,000	-	259,000	120,000	850	97,503
					-	-		22,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		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110年1月1日至110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				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	249,000	-	249,000	110,000	850	87,503
					-	-	-	22,497	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				區公所業務	73,447,000	102,000	74,149,000	37,149,000	5,927,878	11,839,272
					-	-	-	-	25,309,728	-
					600,000	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
	01			民政業務	68,337,000	102,000	69,039,000	34,310,000	5,409,382	10,298,327
					-	-	-	-	24,011,673	-
					600,000	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	260,000	102,000	362,000	142,000	30,859	53,183
					-	-	-	-	88,817	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	44,709,000	-	45,309,000	24,354,000	3,850,523	9,619,144
					-	-	-	-	14,734,856	-
					600,000	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	23,368,000	-	23,368,000	9,814,000	1,528,000	626,000
					-	-	-	-	9,188,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			經建業務	2,485,000	-	2,485,000	1,439,000	177,698	580,261
					-	-	-	-	858,739	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	661,000	-	661,000	343,000	41,853	76,807

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)
					-	-		266,193	-	
			20	業務費	1,824,000	-	1,824,000	1,096,000	135,845	503,454
					-	-		592,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	2,625,000	-	2,625,000	1,400,000	340,798	960,684
					-	-		439,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	133,000	-	133,000	58,000	26,412	28,762
					-	-		29,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,412,000	-	2,412,000	1,310,000	314,386	902,922
					-	-		407,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	32,000	-	29,000
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	600,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	
					-600,000	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			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110年1月1日至110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	預備金	600,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-600,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				農林管理業務	2,535,000	-	2,535,000	1,345,000	79,301	875,844
					-	-	-	469,156	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	2,535,000	-	2,535,000	1,345,000	79,301	875,844
					-	-	-	469,156	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	665,000	-	665,000	368,000	41,853	102,220
					-	-	-	265,780	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,720,000	-	1,720,000	913,000	37,448	709,624
					-	-	-	203,376	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	64,000	-	64,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	64,544,000	-	64,544,000	1,863,000	436,130	921,340
					-	-	-	941,660	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	64,544,000	-	64,544,000	1,863,000	436,130	921,340
					-	-	-	941,660	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)
					-	-				
		10		社會福利	64,544,000	-	64,544,000	1,863,000	436,130	921,340
					-	-		941,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	703,000	-	703,000	348,000	61,723	64,486
					-	-		283,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,686,000	-	4,686,000	1,515,000	374,407	856,854
					-	-		658,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	59,155,000	-	59,155,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	260,370,000	102,000	260,472,000	109,286,000	14,734,832	20,234,025
					-	-		89,051,975	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			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110年1月1日至110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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,046,000	-	23,046,000	3,969,000	106,925	3,183,086
					-	-		785,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	23,046,000	-	23,046,000	3,969,000	106,925	3,183,086
					-	-		785,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	23,046,000	-	23,046,000	3,969,000	106,925	3,183,086
					-	-		785,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	23,346,000	-	23,346,000	4,069,000	106,925	3,283,086
					-	-		785,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	283,716,000	102,000	283,818,000	113,355,000	14,841,757	23,517,111
					-	-		89,837,889	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	7,638,055	-	7,638,055	7,638,055	1,272,853	-
					-	-		7,638,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,638,055	-	7,638,055	7,638,055	1,272,853	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	7,638,055	-	7,638,055	7,638,055	7,638,055	1,272,853	-
					-	-					-
					-	-					-
					-	-					-
10				公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	40,000	20,000	-
					-	-				40,000	-
					-	-				-	-
					-	-				-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	40,000	20,000	-
					-	-				40,000	-
					-	-				-	-
					-	-				-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	40,000	20,000	-
					-	-				40,000	-
					-	-				-	-
					-	-				-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	666,990	-	666,990	666,990	666,990	-	-
					-	-				666,990	-
					-	-				-	-
					-	-				-	-
	02			公務人員各項補助	666,990	-	666,990	666,990	666,990	-	-
					-	-				666,990	-
					-	-				-	-
					-	-				-	-
			10	人事費	666,990	-	666,990	666,990	666,990	-	-
					-	-				666,990	-
					-	-				-	-
					-	-				-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	8,345,045	-	8,345,045	8,345,045	1,292,853	-
					-	-			8,345,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	292,061,045	102,000	292,163,045	121,700,045	16,134,610	23,517,111
					-	-			98,182,934	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	