

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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
01				一般行政	119,244,000	-	119,244,000	77,270,000	7,940,951	6,997,618
					-	-			70,272,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	119,244,000	-	119,244,000	77,270,000	7,940,951	6,997,618
					-	-			70,272,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	89,761,000	-	89,761,000	58,921,000	5,822,549	1,587,827
					-	-			57,333,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	89,761,000	-	89,761,000	58,921,000	5,822,549	1,587,827
					-	-			57,333,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	28,183,000	-	28,183,000	17,510,000	2,102,112	4,834,468
					-	-			12,675,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	971,000	-	971,000	670,000	124,562	95,514
					-	-			574,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,002,000	-	27,002,000	16,700,000	1,915,550	4,724,954
					-	-			11,975,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	62,000	14,000
					-	-			126,000	-
					-	-			-	-

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		會計業務	290,000	-	290,000	120,000	-	92,914	
					-	-		27,086	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	7,140	
					-	-		2,860	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	260,000	-	260,000	110,000	-	85,774	
					-	-		24,226	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		人事業務	751,000	-	751,000	579,000	16,290	364,906	
					-	-		214,094	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	21,000	-	21,000	17,000	-	17,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	730,000	-	730,000	562,000	16,290	347,906	
					-	-		214,094	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		05		政風業務	259,000	-	259,000	140,000	-	117,503	
					-	-		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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			20	業務費	249,000	-	249,000	130,000	-	107,503
					-	-		22,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	73,447,000	325,572	74,372,572	43,101,000	5,307,093	12,484,179
					-	-			30,616,821	
					600,000	-			-	60,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	68,337,000	325,572	69,262,572	39,990,000	4,120,620	11,857,707
					-	-			28,132,293	
					600,000	-			-	60,000
					-	-			-	-
			10	人事費	260,000	102,000	362,000	186,000	23,755	73,428
					-	-			112,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	44,709,000	223,572	45,532,572	28,436,000	2,570,865	11,130,279
					-	-			17,305,721	
					600,000	-			-	60,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	23,368,000	-	23,368,000	11,368,000	1,526,000	654,000
					-	-			10,714,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,485,000	-	2,485,000	1,583,000	226,001	498,260
					-	-			1,084,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	661,000	-	661,000	387,000	83,541	37,266

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)	備註(預付款)
					-	-		349,734	-	
			20	業務費	1,824,000	-	1,824,000	1,196,000	142,460	460,994
					-	-		735,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	2,625,000	-	2,625,000	1,528,000	960,472	128,212
					-	-		1,399,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	133,000	-	133,000	74,000	-	44,762
					-	-		29,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,412,000	-	2,412,000	1,415,000	960,472	47,450
					-	-		1,367,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	39,000	-	36,000
					-	-		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6月30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				
		60	預備金	600,000	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-600,000	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
10			農林管理業務	2,535,000	-	2,535,000	1,667,000	145,549	1,052,295
				-	-	-	-	614,705	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01		農林管理業務	2,535,000	-	2,535,000	1,667,000	145,549	1,052,295
				-	-	-	-	614,705	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		10	人事費	665,000	-	665,000	416,000	83,541	66,679
				-	-	-	-	349,321	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		20	業務費	1,720,000	-	1,720,000	1,175,000	62,008	909,616
				-	-	-	-	265,384	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		40	獎補助費	150,000	-	150,000	76,000	-	76,000
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
02			社政業務	64,544,000	-	64,544,000	2,325,000	201,559	1,181,781
				-	-	-	-	1,143,219	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01		社會福利	64,544,000	-	64,544,000	2,325,000	201,559	1,181,781
				-	-	-	-	1,143,219	-
				-	-	-	-	-	-

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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		10		社會福利	64,544,000	-	64,544,000	2,325,000	201,559	1,181,781
					-	-		1,143,219		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	703,000	-	703,000	395,000	83,375	28,111
					-	-		366,889		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,686,000	-	4,686,000	1,930,000	118,184	1,153,670
					-	-		776,330		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	59,155,000	-	59,155,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	260,370,000	325,572	260,695,572	124,363,000	13,595,152	21,715,873
					-	-		102,647,127		60,000
					-	-		-		-
01				一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			一般業務*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-

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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,046,000	-	23,046,000	6,372,000	360,590	5,225,496
					-	-		1,146,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	23,046,000	-	23,046,000	6,372,000	360,590	5,225,496
					-	-		1,146,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	23,046,000	-	23,046,000	6,372,000	360,590	5,225,496
					-	-		1,146,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	23,346,000	-	23,346,000	6,672,000	360,590	5,525,496
					-	-		1,146,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	283,716,000	325,572	284,041,572	131,035,000	13,955,742	27,241,369
					-	-		103,793,631	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	9,068,098	-	9,068,098	9,068,098	1,430,043	-
					-	-		9,068,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,068,098	-	9,068,098	9,068,098	1,430,043	-

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					
					-	-		9,068,098	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	9,068,098	-	9,068,098	9,068,098	1,430,043	-	
					-	-		9,068,098	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
10				公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-	
					-	-		60,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-	
					-	-		60,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-	
					-	-		60,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				公務人員各項補助及慰問金	1,312,215	-	1,312,215	1,312,215	645,225	-	
					-	-		1,312,215	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	1,312,215	-	1,312,215	1,312,215	645,225	-	
					-	-		1,312,215	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,312,215	-	1,312,215	1,312,215	645,225	-	
					-	-		1,312,215	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6月30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)
					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	10,440,313	-	10,440,313	10,440,313	2,095,268	-
					-	-			10,440,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	294,156,313	325,572	294,481,885	141,475,313	16,051,010	27,241,369
					-	-			114,233,944	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	