

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
01				3702060010000 一般行政	118,586,000	-	118,586,000	83,538,000	8,304,096	11,763,565
					-	-			71,774,435	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702060010100 行政管理	118,586,000	-	118,586,000	83,538,000	8,304,096	11,763,565
					-	-			71,774,435	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702060010101 人員維持費	91,850,000	-	91,850,000	68,009,000	6,556,327	8,285,718
					-	-			59,723,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	91,850,000	-	91,850,000	68,009,000	6,556,327	8,285,718
					-	-			59,723,282	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		02		3702060010102 一般業務	25,436,000	-	25,436,000	14,778,000	1,673,280	3,023,659
					-	-			11,754,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	738,000	64,787	201,760
					-	-			536,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,244,000	-	24,244,000	13,900,000	1,608,493	2,795,899
					-	-			11,104,101	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	26,000
					-	-			114,000	
					-	-			-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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					
					-	-					
		03		3702060010103 會計業務	290,000	-	290,000	120,000	2,780	96,796	
					-	-			23,204		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,720	
					-	-			7,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	260,000	-	260,000	110,000	2,780	94,076	
					-	-			15,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702060010104 人事業務	801,000	-	801,000	500,000	71,709	259,552	
					-	-			240,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	780,000	-	780,000	490,000	71,709	249,552	
					-	-			240,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702060010105 政風業務	209,000	-	209,000	131,000	-	97,840	
					-	-			33,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	199,000	-	199,000	125,000	-	91,840
					-	-			33,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702060050000 區公所業務	74,552,000	-	74,552,000	43,210,000	4,219,213	13,063,280
					-	-			30,146,720	
					-	-			-	91,200
					-	-			-	-
	01			3702060050100 民政業務	69,720,000	-	69,720,000	40,555,000	3,959,702	11,405,289
					-	-			29,149,711	
					-	-			-	91,200
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	357,000	-	357,000	162,000	24,254	88,194
					-	-			73,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,995,000	-	45,995,000	29,223,000	2,305,448	11,062,095
					-	-			18,160,905	
					-	-			-	91,200
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,368,000	-	23,368,000	11,170,000	1,630,000	255,000
					-	-			10,915,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702060050200 經建業務	2,207,000	-	2,207,000	1,104,000	80,450	455,565
					-	-			648,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	634,000	-	634,000	393,000	43,620	34,398

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

科 目					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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				人事費	-	-		358,602			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	1,573,000	-	1,573,000	711,000	36,830	421,167	
					-	-		289,833			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	1,551,000	179,061	1,202,426	
					-	-		348,574			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	72,000	-	69,113	
					-	-		2,887			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	1,440,000	179,061	1,097,313	
					-	-		342,687			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	39,000	-	36,000	
					-	-		3,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
98				3702060980000 第一預備金	600,000	-	515,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-85,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3702060980100 第一預備金	600,000	-	515,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-85,000	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	600000 預備金	600,000	-	515,000	-	-	-
					-	-			-	
					-85,000	-			-	-
					-	-				
10				5602060100000 農林管理業務	2,795,000	-	2,795,000	1,249,000	127,464	676,590
					-	-			572,410	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602060100100 農林管理業務	2,795,000	-	2,795,000	1,249,000	127,464	676,590
					-	-			572,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	654,000	-	654,000	475,000	82,094	105,153
					-	-			369,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	774,000	45,370	571,437
					-	-			202,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302060020000 社政業務	68,614,000	-	68,614,000	2,365,000	342,708	1,100,484
					-	-			1,264,516	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302060020100 社會福利	68,614,000	-	68,614,000	2,365,000	342,708	1,100,484
					-	-			1,264,516	
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

科 目					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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
		10		6302060020110 社會福利	68,614,000	-	68,614,000	2,365,000	342,708	1,100,484	
					-	-			1,264,516		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	705,000	-	705,000	437,000	43,960	72,287	
					-	-			364,713		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	1,928,000	298,748	1,028,197	
					-	-			899,803		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	63,225,000	-	63,225,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	265,147,000	-	265,062,000	130,362,000	12,993,481	26,603,919	
					-	-			103,758,081		
					-85,000	-			-	91,200	
					-	-					
01				3702060010000 一般行政	300,000	-	385,000	185,000	-	73,500	
					-	-			111,500		
					85,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702060010100 行政管理*	300,000	-	385,000	185,000	-	73,500	
					-	-			111,500		
					85,000	-			-	-	
					-	-					
		02		3702060010102 一般業務*	300,000	-	385,000	185,000	-	73,500	
					-	-			111,500		

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

科				
---	--	--	--	--

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

科 目					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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		8,486,857			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	8,486,857	-	8,486,857	8,486,857	1,231,026	-	
					-	-		8,486,857			
					-	-		-	-		
					-	-					
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
05				8902060050000 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	232,806	58,920	173,886	
					-	-			58,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902060050100 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	232,806	58,920	173,886	
					-	-			58,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,028,499	-	1,028,499	232,806	58,920	173,886	
					-	-			58,920		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

科 目					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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	925,850	-	925,850	925,850	340,600	-	
					-	-			925,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902060090200 公務人員各項補助	925,850	-	925,850	925,850	340,600	-	
					-	-			925,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	925,850	-	925,850	925,850	340,600	-	
					-	-			925,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	10,451,206	-	10,451,206	9,655,513	1,630,546	173,886	
					-	-			9,481,627	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	314,447,206	-	314,447,206	152,060,513	14,727,748	35,944,779	
					-	-			116,115,734	-	
					-	-			-	91,200	
					-	-			-	-	