

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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				3702060010000 一般行政	125,445,000	-	125,445,000	37,767,000	23,859,237	13,907,763
					-	-			23,859,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060010100 行政管理	125,445,000	-	125,445,000	37,767,000	23,859,237	13,907,763
					-	-			23,859,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702060010101 人員維持費	98,000,000	-	98,000,000	33,215,000	20,765,841	12,449,159
					-	-			20,765,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	98,000,000	-	98,000,000	33,215,000	20,765,841	12,449,159
					-	-			20,765,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702060010102 一般業務	26,110,000	-	26,110,000	4,370,000	3,082,696	1,287,304
					-	-			3,082,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,017,000	-	1,017,000	300,000	212,384	87,616
					-	-			212,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,883,000	-	24,883,000	4,000,000	2,816,312	1,183,688
					-	-			2,816,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	54,000	16,000
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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)
		03		3702060010103 會計業務	290,000	-	290,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	260,000	-	260,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702060010104 人事業務	836,000	-	836,000	160,000	10,700	149,300
					-	-			10,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	815,000	-	815,000	160,000	10,700	149,300
					-	-			10,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702060010105 政風業務	209,000	-	209,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
					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										
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				3702060050000 區公所業務	75,937,000	-	75,937,000	9,866,000	6,197,560	3,668,440	
					-	-		-	6,197,560	-	
					-	-		-	-	34,000	
					-	-		-	-	-	
	01			3702060050100 民政業務	71,111,000	-	71,111,000	9,465,000	6,013,262	3,451,738	
					-	-		-	6,013,262	-	
					-	-		-	-	34,000	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	47,623,000	-	47,623,000	6,275,000	2,953,262	3,321,738	
					-	-		-	2,953,262	-	
					-	-		-	-	34,000	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	23,228,000	-	23,228,000	3,140,000	3,060,000	80,000	
					-	-		-	3,060,000	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3702060050200 經建業務	2,201,000	-	2,201,000	270,000	141,978	128,022	
					-	-		-	141,978	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	658,000	-	658,000	175,000	141,978	33,022	
					-	-		-	141,978	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
					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)
			20	200000 業務費	1,543,000	-	1,543,000	95,000	-	95,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	131,000	42,320	88,680	
					-	-		42,320	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	115,000	42,320	72,680	
					-	-		42,320	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	98			3702060980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702060980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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)
10				5602060100000 農林管理業務	2,819,000	-	2,819,000	342,000	141,978	200,022	
					-	-			141,978	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602060100100 農林管理業務	2,819,000	-	2,819,000	342,000	141,978	200,022	
					-	-			141,978	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	679,000	-	679,000	214,000	141,978	72,022	
					-	-			141,978	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,990,000	-	1,990,000	128,000	-	128,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302060020000 社政業務	71,537,000	-	71,537,000	237,000	159,206	77,794	
					-	-			159,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302060020100 社會福利	71,537,000	-	71,537,000	237,000	159,206	77,794	
					-	-			159,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302060020110 社會福利	71,537,000	-	71,537,000	237,000	159,206	77,794	
					-	-			159,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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)
			10	100000 人事費	216,000	-	216,000	87,000	18,698	68,302
					-	-			18,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,415,000	-	4,415,000	150,000	140,508	9,492
					-	-			140,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,906,000	-	66,906,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	276,338,000	-	276,338,000	48,212,000	30,357,981	17,854,019
					-	-			30,357,981	-
					-	-			-	34,000
					-	-			-	-
01				3702060010000 一般行政	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060010100 行政管理*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702060010102 一般業務*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	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112年1月1日至112年1月31日

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)
90				370206090000 一般建築及設備	28,445,000	-	28,445,000	885,000	87,000	798,000
					-	-			87,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060900100 一般建築及設備*	28,445,000	-	28,445,000	885,000	87,000	798,000
					-	-			87,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	28,445,000	-	28,445,000	885,000	87,000	798,000
					-	-			87,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	28,745,000	-	28,745,000	985,000	87,000	898,000
					-	-			87,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	305,083,000	-	305,083,000	49,197,000	30,444,981	18,752,019
					-	-			30,444,981	-
					-	-			-	34,000
					-	-			-	-
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	2,390,816	-	2,390,816	2,390,816	2,390,816	-
					-	-			2,390,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	2,390,816	-	2,390,816	2,390,816	2,390,816	-
					-	-			2,390,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,390,816	-	2,390,816	2,390,816	2,390,816	-
					-	-			2,390,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	2,410,816	-	2,410,816	2,410,816	2,410,816	-	
					-	-		2,410,816		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	307,493,816	-	307,493,816	51,607,816	32,855,797	18,752,019	
					-	-		32,855,797			
					-	-		-		34,000	
					-	-		-			