

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	46,684,000	7,983,154	14,841,609
					-	-			31,842,391	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	01			3702060010100 行政管理	125,445,000	-	125,445,000	46,684,000	7,983,154	14,841,609
					-	-			31,842,391	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		01		3702060010101 人員維持費	98,000,000	-	98,000,000	39,895,000	6,233,204	12,895,955
					-	-			26,999,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	98,000,000	-	98,000,000	39,895,000	6,233,204	12,895,955
					-	-			26,999,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702060010102 一般業務	26,110,000	-	26,110,000	6,468,000	1,710,512	1,674,792
					-	-			4,793,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,017,000	-	1,017,000	398,000	64,948	120,668
					-	-			277,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,883,000	-	24,883,000	6,000,000	1,645,564	1,538,124
					-	-			4,461,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	30,000	6,078	23,922
					-	-			6,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	260,000	-	260,000	30,000	6,078	23,922
					-	-			6,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702060010104 人事業務	836,000	-	836,000	262,000	33,360	217,940
					-	-			44,060	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	815,000	-	815,000	260,000	33,360	215,940
					-	-			44,060	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		05		3702060010105 政風業務	209,000	-	209,000	29,000	-	29,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	25,000	-	25,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				3702060050000 區公所業務	75,937,000	-	75,937,000	16,432,000	3,479,211	6,755,229	
					-	-	-	-	9,676,771	-	
					-	-	-	-	-	79,875	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702060050100 民政業務	71,111,000	-	71,111,000	15,773,000	3,259,740	6,499,998	
					-	-	-	-	9,273,002	-	
					-	-	-	-	-	79,875	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	50,000	48,600	1,400	
					-	-	-	-	48,600	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	47,623,000	-	47,623,000	10,977,000	1,681,140	6,342,598	
					-	-	-	-	4,634,402	-	
					-	-	-	-	-	79,875	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	23,228,000	-	23,228,000	4,746,000	1,530,000	156,000	
					-	-	-	-	4,590,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702060050200 經建業務	2,201,000	-	2,201,000	418,000	174,482	101,540	
					-	-	-	-	316,460	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	658,000	-	658,000	228,000	43,752	42,270	
					-	-	-	-	185,730	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	
					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	200000 業務費	1,543,000	-	1,543,000	190,000	130,730	59,270
					-	-			130,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	241,000	44,989	153,691
					-	-			87,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	210,000	44,989	122,691
					-	-			87,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
10				5602060100000 農林管理業務	2,819,000	-	2,819,000	523,000	144,057	236,965	
					-	-			286,035	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602060100100 農林管理業務	2,819,000	-	2,819,000	523,000	144,057	236,965	
					-	-			286,035	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	679,000	-	679,000	266,000	43,752	80,270	
					-	-			185,730	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,990,000	-	1,990,000	257,000	100,305	156,695	
					-	-			100,305	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302060020000 社政業務	71,537,000	-	71,537,000	389,000	158,231	71,563	
					-	-			317,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302060020100 社會福利	71,537,000	-	71,537,000	389,000	158,231	71,563	
					-	-			317,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302060020110 社會福利	71,537,000	-	71,537,000	389,000	158,231	71,563	
					-	-			317,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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)	
			10	100000 人事費	216,000	-	216,000	89,000	6,431	63,871
					-	-			25,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,415,000	-	4,415,000	300,000	151,800	7,692
					-	-			292,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,906,000	-	66,906,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	276,338,000	-	276,338,000	64,028,000	11,764,653	21,905,366
					-	-			42,122,634	-
					-	-			-	119,875
					-	-			-	-
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2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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	1,342,000	829,990	425,010
					-	-			916,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702060900100 一般建築及設備*	28,445,000	-	28,445,000	1,342,000	829,990	425,010
					-	-			916,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	28,445,000	-	28,445,000	1,342,000	829,990	425,010
					-	-			916,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	28,745,000	-	28,745,000	1,442,000	829,990	525,010
					-	-			916,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	305,083,000	-	305,083,000	65,470,000	12,594,643	22,430,376
					-	-			43,039,624	-
					-	-			-	119,875
					-	-			-	-
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	3,620,408	-	3,620,408	3,620,408	1,229,592	-
					-	-			3,620,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	3,620,408	-	3,620,408	3,620,408	1,229,592	-
					-	-			3,620,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,620,408	-	3,620,408	3,620,408	1,229,592	-
					-	-			3,620,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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)	
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902060050000 災害準備金	1,170,000	-	1,170,000	234,000	-	234,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902060050100 災害準備金	1,170,000	-	1,170,000	234,000	-	234,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	690,000	-	690,000	138,000	-	138,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	480,000	-	480,000	96,000	-	96,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,810,408	-	4,810,408	3,874,408	1,229,592	234,000
					-	-		3,640,408	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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									
				總計	309,893,408	-	309,893,408	69,344,408	13,824,235	22,664,376
					-	-			46,680,032	
					-	-			-	119,875
					-	-				