

# 臺中市大里區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				3702060010000 一般行政	128,530,000	-	131,875,000	127,348,000	9,543,910	6,146,577
				-	-	121,201,423				
				-	-	-	33,000			
				3,345,000	-					
01				3702060010100 行政管理	128,530,000	-	131,875,000	127,348,000	9,543,910	6,146,577
				-	-	121,201,423				
				-	-	-	33,000			
				3,345,000	-					
		10		100000 人事費	100,773,000	-	104,118,000	101,110,000	7,356,814	2,167,496
				-	-	98,942,504				
				-	-	-	-			
				3,345,000	-					
		20		200000 業務費	27,547,000	-	27,547,000	26,028,000	2,187,096	3,927,081
				-	-	22,100,919				
				-	-	-	33,000			
				-	-					
		40		400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	52,000
				-	-	158,000				
				-	-	-	-			
				-	-					
05				3702060050000 區公所業務	69,648,000	-	69,851,000	68,243,000	5,010,685	8,411,272
				-	-	59,831,728				
				186,000	-	-	25,800			
				17,000	-					

# 臺中市大里區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
	01			3702060050100 民政業務	64,797,000	-	64,983,000	63,690,000	4,061,621	7,349,276
					-	-		56,340,724		
					186,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	260,000	-	59,233
					-	-		200,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	42,647,000	-	42,833,000	41,781,000	2,507,621	6,565,598
					-	-		35,215,402		
					186,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	21,890,000	-	21,890,000	21,649,000	1,554,000	724,445
					-	-		20,924,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702060050200 經建業務	2,226,000	-	2,243,000	2,080,000	92,586	285,692
					-	-		1,794,308		
					-	-		-		
					17,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	658,000	-	675,000	651,000	67,746	3,566
					-	-		647,434		
					-	-		-		
					17,000	-		-		

# 臺中市大里區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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	1,568,000	-	1,568,000	1,429,000	282,126		
					-	-		24,840			
					-	-		1,146,874			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	2,473,000	776,304		
					-	-		856,478			
					-	-		1,696,696			
					-	-		-	25,800		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	125,000	46,172		
					-	-		44,553			
					-	-		78,828			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	2,273,000	655,132		
					-	-		811,925			
					-	-		1,617,868			
					-	-		-	25,800		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	75,000	75,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
98				3702060980000 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	01			3702060980100 第一預備金	600,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-600,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-600,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602060100000 農林管理業務	2,816,000	-	2,830,000	2,680,000	56,513	578,476
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	2,101,524	-	-
					-	-	-	-	-	-
					14,000	-	-	-	-	-
	01			5602060100100 農林管理業務	2,816,000	-	2,830,000	2,680,000	56,513	578,476
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	2,101,524	-	-
					-	-	-	-	-	-
					14,000	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	679,000	-	693,000	672,000	45,845	295
					-	-	-	-	671,705	-
					-	-	-	-	-	-
					14,000	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,987,000	-	1,989,300	1,860,300	10,668	578,181
					-	2,300	-	-	1,282,119	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺中市大里區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	150,000	-	147,700	-	-	
					-	-2,300		147,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302060020000 社政業務	76,257,000	-	76,273,000	67,078,946	5,460,233	
					-	-		70,793,767	-	
					-	-		-	1,948,000	
					16,000	-		-	-	
	01			6302060020100 社會福利	76,257,000	-	76,273,000	67,078,946	5,460,233	
					-	-		70,793,767	-	
					-	-		-	1,948,000	
					16,000	-		-	-	
			10	100000 人事費	665,000	-	681,000	40,453	90,543	
					-	-		580,457	-	
					-	-		-	-	
					16,000	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,465,000	-	4,465,000	118,493	1,162,690	
					-	-		3,293,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	71,127,000	-	71,127,000	66,920,000	4,207,000	
					-	-		66,920,000	-	
					-	-		-	1,948,000	
					-	-		-	-	

# 臺中市大里區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				經常門合計	277,851,000	-	280,829,000	274,525,000	81,690,054	20,596,558
					-	-		253,928,442		
					-414,000	-		-		2,006,800
					3,392,000	-				
01				3702060010000 一般行政	220,000	-	220,000	220,000	18,690	201,310
					-	-		18,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702060010100 行政管理*	220,000	-	220,000	220,000	18,690	201,310
					-	-		18,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	220,000	18,690	201,310
					-	-		18,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702060900000 一般建築及設備	62,967,000	16,952,000	80,333,000	60,668,000	1,542,380	13,746,216
					-	-		46,921,784		
					414,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702060900100 一般建築及設備*	62,967,000	16,952,000	80,333,000	60,668,000	1,542,380	13,746,216
					-	-		46,921,784		
					414,000	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市大里區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	300000 設備及投資*	62,967,000	16,952,000	80,333,000	60,668,000	1,542,380	13,746,216
					-	-		46,921,784		
					414,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	63,187,000	16,952,000	80,553,000	60,888,000	1,561,070	13,947,526
					-	-		46,940,474		
					414,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	341,038,000	16,952,000	361,382,000	335,413,000	83,251,124	34,544,084
					-	-		300,868,916		
					-	-		-		2,006,800
					3,392,000	-		-		
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	13,842,899	-	13,842,899	13,842,899	1,139,006	-
					-	-		13,842,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	13,842,899	-	13,842,899	13,842,899	1,139,006	-
					-	-		13,842,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,842,899	-	13,842,899	13,842,899	1,139,006	-
					-	-		13,842,899		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市大里區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	42,600	-	42,600	42,600	10,000	-
					-	-		42,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	42,600	-	42,600	42,600	10,000	-
					-	-		42,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	42,600	-	42,600	42,600	10,000	-
					-	-		42,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	641,980	-	641,980	641,980	-	-
					-	-		641,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902060090200 公務人員各項補助	641,980	-	641,980	641,980	-	-
					-	-		641,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	641,980	-	641,980	641,980	-	-
					-	-		641,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市大里區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	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
					預算追加(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				備註(預付款)	
				統籌科目合計	14,527,479	-	14,527,479	14,527,479	1,149,006		
					-	-		14,527,479	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	355,565,479	16,952,000	375,909,479	349,940,479	84,400,130		
					-	-		315,396,395	34,544,084		
					-	-		-	2,006,800		
					3,392,000	-		-	-		