

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702060010000 一般行政	134,014,000	-	134,014,000	73,596,000	16,358,019	15,760,751
					-	-			57,835,249	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702060010100 行政管理	134,014,000	-	134,014,000	73,596,000	16,358,019	15,760,751
					-	-			57,835,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	105,114,000	-	105,114,000	62,400,000	14,694,271	12,472,754
					-	-			49,927,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,690,000	-	28,690,000	11,126,000	1,663,748	3,269,997
					-	-			7,856,003	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	18,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702060050000 區公所業務	73,632,000	-	73,632,000	31,750,000	8,365,168	5,030,436
					-	-			26,719,564	
					-	-			-	32,000
					-	-				

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702060050100 民政業務	68,534,000	-	68,534,000	30,259,000	8,226,937	4,408,190
					-	-			25,850,810	
					-	-			-	32,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	56,000	8,100	47,900
					-	-			8,100	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	46,044,000	-	46,044,000	21,219,000	6,244,290	3,484,837
					-	-			17,734,163	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,230,000	-	22,230,000	8,984,000	1,974,547	875,453
					-	-			8,108,547	
					-	-			-	32,000
					-	-				
	02			3702060050200 經建業務	2,473,000	-	2,473,000	933,000	98,136	380,541
					-	-			552,459	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	680,000	-	680,000	336,000	47,036	50,828
					-	-			285,172	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				6302060020000 社政業務	80,931,000	-	80,931,000	1,760,000	213,155	904,839	
					-	-			855,161		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302060020100 社會福利	80,931,000	-	80,931,000	1,760,000	213,155	904,839	
					-	-			855,161		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	375,000	41,620	104,459	
					-	-			270,541		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,685,000	-	4,685,000	1,385,000	171,535	800,380	
					-	-			584,620		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	75,558,000	-	75,558,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	292,019,000	-	292,019,000	107,692,000	25,069,313	21,848,524
					-	-			85,843,476	
					-	-			-	32,000
					-	-				
					-	-				
01				3702060010000 一般行政	220,000	-	220,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702060010100 行政管理*	220,000	-	220,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702060900000 一般建築及設備	119,634,000	-	119,634,000	24,175,000	8,567,146	14,689,486
					-	-			9,485,514	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702060900100 一般建築及設備*	119,634,000	-	119,634,000	24,175,000	8,567,146	14,689,486
					-	-			9,485,514	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	119,634,000	-	119,634,000	24,175,000	8,567,146	14,689,486
					-	-			9,485,514	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	119,854,000	-	119,854,000	24,315,000	8,567,146	14,829,486
					-	-			9,485,514	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	411,873,000	-	411,873,000	132,007,000	33,636,459	36,678,010
					-	-			95,328,990	
					-	-			-	32,000
					-	-				
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	5,477,013	-	5,477,013	5,477,013	1,076,961	-
					-	-			5,477,013	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	5,477,013	-	5,477,013	5,477,013	1,076,961	-
					-	-			5,477,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,477,013	-	5,477,013	5,477,013	1,076,961	-
					-	-			5,477,013	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					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	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	274,600	-	274,600	274,600	-	-
					-	-			274,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902060090200 公務人員各項補助	274,600	-	274,600	274,600	-	-
					-	-			274,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	274,600	-	274,600	274,600	-	-
					-	-			274,600	
					-	-			-	-
					-	-				

