

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8月31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	134,014,000	-	134,014,000	117,360,000	8,716,181	21,128,197
					-	-		96,231,803		
					-	-		-		37,460
					-	-		-		-
	01			3702060010100 行政管理	134,014,000	-	134,014,000	117,360,000	8,716,181	21,128,197
					-	-		96,231,803		
					-	-		-		37,460
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	105,114,000	-	105,114,000	96,410,000	7,127,540	16,090,550
					-	-		80,319,450		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	28,690,000	-	28,690,000	20,810,000	1,588,641	4,999,647
					-	-		15,810,353		
					-	-		-		37,460
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	38,000
					-	-		102,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702060050000 區公所業務	73,632,000	-	73,632,000	55,863,000	4,002,079	9,906,643
					-	-		45,956,357		
					-	-		-		130,000
					-	-		-		-

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8月31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	68,534,000	-	68,534,000	52,027,000	3,767,156	7,812,081
					-	-		44,214,919		130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	192,000	-	111,036
					-	-		80,964		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	46,044,000	-	46,044,000	35,291,000	2,233,156	6,682,279
					-	-		28,608,721		130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	22,230,000	-	22,230,000	16,544,000	1,534,000	1,018,766
					-	-		15,525,234		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702060050200 經建業務	2,473,000	-	2,473,000	1,772,000	120,203	601,341
					-	-		1,170,659		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	680,000	-	680,000	578,000	46,883	96,496
					-	-		481,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,793,000	-	1,793,000	1,194,000	73,320	504,845
					-	-		689,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	2,064,000	114,720	1,493,221
					-	-		570,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	96,000	-	75,632
					-	-		20,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	1,912,000	114,720	1,370,589
					-	-		541,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	56,000	-	47,000
					-	-		9,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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114年1月1日至114年8月31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				
	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	2,842,000	-	2,842,000	1,285,000	108,724	
					-	-	-	945,604	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602060100100 農林管理業務	2,842,000	-	2,842,000	1,285,000	108,724	
					-	-	-	945,604	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	701,000	-	701,000	598,000	46,883	
					-	-	-	529,705	68,295	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	687,000	61,841	
					-	-	-	415,899	271,101	
					-	-	-	-	-	

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8月31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	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302060020000 社政業務	80,931,000	-	80,931,000	79,683,000	103,184	77,729,910
					-	-	-	1,953,090	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302060020100 社會福利	80,931,000	-	80,931,000	79,683,000	103,184	77,729,910
					-	-	-	1,953,090	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	581,000	41,660	104,997
					-	-	-	476,003	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,685,000	-	4,685,000	3,544,000	61,524	2,066,913
					-	-	-	1,477,087	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	75,558,000	-	75,558,000	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8月31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	292,019,000	-	292,019,000	254,191,000	12,930,168	109,104,146
					-	-		145,086,854		167,460
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702060010000 一般行政	220,000	-	220,000	190,000	-	190,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702060010100 行政管理*	220,000	-	220,000	190,000	-	190,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	190,000	-	190,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702060900000 一般建築及設備	119,634,000	-	119,634,000	52,107,000	2,072,118	21,410,453
					-	-		30,696,547		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702060900100 一般建築及設備*	119,634,000	-	119,634,000	52,107,000	2,072,118	21,410,453
					-	-		30,696,547		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	119,634,000	-	119,634,000	52,107,000	2,072,118	21,410,453
					-	-		30,696,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	119,854,000	-	119,854,000	52,297,000	2,072,118	21,600,453
					-	-		30,696,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	411,873,000	-	411,873,000	306,488,000	15,002,286	130,704,599
					-	-		175,783,401		
					-	-		-		167,460
					-	-		-		
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	9,730,707	-	9,730,707	9,730,707	1,058,911	-
					-	-		9,730,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	9,730,707	-	9,730,707	9,730,707	1,058,911	-
					-	-		9,730,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,730,707	-	9,730,707	9,730,707	1,058,911	-
					-	-		9,730,707		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	703,250	-	703,250	-	-	
					-	-		703,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902060090200 公務人員各項補助	703,250	-	703,250	-	-	
					-	-		703,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	703,250	-	703,250	-	-	
					-	-		703,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第9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)
				統籌科目合計	10,473,957	-	10,473,957	10,473,957	1,058,911	-
					-	-		10,473,957		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	422,346,957	-	422,346,957	316,961,957	16,061,197	130,704,599
					-	-		186,257,358		
					-	-		-		167,460
					-	-		-		-