

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3702060010000<br>一般行政  | 134,014,000          | -      | 134,014,000 | 128,259,000           | 9,755,048         | 22,272,149                      |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 105,986,851       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702060010100<br>行政管理  | 134,014,000          | -      | 134,014,000 | 128,259,000           | 9,755,048         | 22,272,149                      |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 105,986,851       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 105,114,000          | -      | 105,114,000 | 105,001,000           | 7,365,936         | 17,315,614                      |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 87,685,386        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 28,690,000           | -      | 28,690,000  | 23,048,000            | 2,339,112         | 4,898,535                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 18,149,465        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 210,000              | -      | 210,000     | 210,000               | 50,000            | 58,000                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 152,000           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 05                   |    |   |    | 3702060050000<br>區公所業務 | 73,632,000           | -      | 73,632,000  | 61,108,000            | 5,251,936         | 9,899,707                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 51,208,293        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | 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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,793,000            | -      | 1,793,000 | 1,344,000             | 189,105           | 465,740                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 878,260           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      | 03 |   |    | 3702060050300<br>人文業務  | 2,625,000            | -      | 2,625,000 | 2,238,000             | 225,745           | 1,441,476                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 796,524           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 133,000              | -      | 133,000   | 106,000               | 9,466             | 76,166                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 29,834            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,412,000            | -      | 2,412,000 | 2,070,000             | 213,279           | 1,315,310                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 754,690           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 80,000               | -      | 80,000    | 62,000                | 3,000             | 50,000                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 12,000            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
| 98                   |    |   |    | 3702060980000<br>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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 150,000              | -      | 150,000    | 150,000               | -                 | 150,000                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | 150,000                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 02                   |    |   |    | 6302060020000<br>社政業務 | 80,931,000           | -      | 80,931,000 | 79,948,000            | 621,673           | 77,373,237                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 2,574,763         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | 72,821,880                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6302060020100<br>社會福利 | 80,931,000           | -      | 80,931,000 | 79,948,000            | 621,673           | 77,373,237                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 2,574,763         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | 72,821,880                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 688,000              | -      | 688,000    | 632,000               | 44,560            | 111,437                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 520,563           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 4,685,000            | -      | 4,685,000  | 3,758,000             | 577,113           | 1,703,800                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 2,054,200         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | 72,880                          |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 75,558,000           | -      | 75,558,000 | 75,558,000            | -                 | 75,558,000                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | 72,749,000                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |           | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |                           | 預算追加(減)數             | 經費流用數     |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數     |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                     | 292,019,000          | -         | 292,019,000 | 271,778,000           | 15,877,865        | 110,813,281                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | 160,964,719       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | -                 | 73,133,305                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3702060010000<br>一般行政     | 220,000              | -         | 220,000     | 190,000               | -                 | 190,000                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | -                 |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702060010100<br>行政管理*    | 220,000              | -         | 220,000     | 190,000               | -                 | 190,000                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 220,000              | -         | 220,000     | 190,000               | -                 | 190,000                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | -                 |                                 |
| 90                   |    |   |    | 3702060900000<br>一般建築及設備  | 119,634,000          | 7,552,000 | 127,186,000 | 66,120,000            | 802,714           | 34,620,739                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | 31,499,261        |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702060900100<br>一般建築及設備* | 119,634,000          | 7,552,000 | 127,186,000 | 66,120,000            | 802,714           | 34,620,739                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | 31,499,261        |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -         |             |                       |                   |                                 |

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                              | 預                  算 |           | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數     |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 119,634,000          | 7,552,000 | 127,186,000 | 66,120,000            | 802,714           | 34,620,739                      |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       | 31,499,261        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                        | 119,854,000          | 7,552,000 | 127,406,000 | 66,310,000            | 802,714           | 34,810,739                      |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       | 31,499,261        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                        | 411,873,000          | 7,552,000 | 419,425,000 | 338,088,000           | 16,680,579        | 145,624,020                     |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       | 192,463,980       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       | -                 | 73,133,305                      |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       |                   |                                 |
| 09                   |    |   |    | 7602060090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 10,794,531           | -         | 10,794,531  | 10,794,531            | 1,063,824         | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       | 10,794,531        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7602060090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 10,794,531           | -         | 10,794,531  | 10,794,531            | 1,063,824         | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       | 10,794,531        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 10,794,531           | -         | 10,794,531  | 10,794,531            | 1,063,824         | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       | 10,794,531        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |             |                       |                   |                                 |





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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |        | 預                  算 |           | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數     |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   | 統籌科目合計 | 11,775,631           | -         | 11,775,631  | 11,775,631            | 1,301,674         | -           |                                 |
|                      |   |   |   |        | -                    | -         |             |                       | 11,775,631        |             |                                 |
|                      |   |   |   |        | -                    | -         |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |   |   |   |        | -                    | -         |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   | 總計     | 423,648,631          | 7,552,000 | 431,200,631 | 349,863,631           | 17,982,253        | 145,624,020 |                                 |
|                      |   |   |   |        | -                    | -         |             |                       | 204,239,611       |             |                                 |
|                      |   |   |   |        | -                    | -         |             |                       | -                 | 73,133,305  |                                 |
|                      |   |   |   |        | -                    | -         |             |                       |                   |             |                                 |