

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702060010000	一般行政	134,014,000	-	134,014,000	130,795,000	9,539,804	15,268,345
	01	3702060010100	行政管理	134,014,000	-	134,014,000	130,795,000	9,539,804	15,268,345
		10	100000 人事費	105,114,000	-	105,114,000	105,075,000	7,325,766	10,063,848
		20	200000 業務費	28,690,000	-	28,690,000	25,510,000	2,214,038	5,146,497
		40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	58,000
05		3702060050000	區公所業務	73,632,000	-	73,632,000	66,348,000	6,559,135	8,580,572

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01			3702060050100 民政業務	68,534,000	-	68,534,000	61,821,000	6,086,934	6,742,639
					-	-			55,078,361	-
		10		100000 人事費	260,000	-	260,000	240,000	24,300	108,304
					-	-			131,696	-
		20		200000 業務費	46,044,000	-	46,044,000	41,407,000	3,915,187	6,185,516
					-	-			35,221,484	-
		40		400000 獎補助費	22,230,000	-	22,230,000	20,174,000	2,147,447	448,819
					-	-			19,725,181	-
	02			3702060050200 經建業務	2,473,000	-	2,473,000	2,139,000	146,866	571,792
					-	-			1,567,208	-
		10		100000 人事費	680,000	-	680,000	646,000	46,883	57,035
					-	-			588,965	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	1,793,000	-			1,493,000	
				-	-			99,983	514,757
				-	-			978,243	-
				-	-			-	-
	03		3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	2,388,000	325,335	1,266,141
				-	-			1,121,859	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	133,000	-	133,000	118,000	58,894	29,272
				-	-			88,728	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	2,201,000	263,441	1,182,869
				-	-			1,018,131	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	69,000	3,000	54,000
				-	-			15,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			合計	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	原預算數	第二預備金				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
	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	2,592,000	409,781 1,604,593	987,407 31,425
	01			5602060100100 農林管理業務	2,842,000	-	2,842,000	2,592,000	409,781 1,604,593	987,407 31,425
		10		100000 人事費	701,000	-	701,000	681,000	46,883 631,343	49,657 -
		20		200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	1,761,000	212,898 823,250	937,750 31,425

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	150,000	-
				-	-			150,000	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
02			6302060020000 社政業務	80,931,000	-	80,931,000	80,891,000	175,844	78,140,393
				-	-			2,750,607	
				-	-			-	72,749,200
	01		6302060020100 社會福利	80,931,000	-	80,931,000	80,891,000	175,844	78,140,393
				-	-			2,750,607	
				-	-			-	72,749,200
		10	100000 人事費	688,000	-	688,000	668,000	43,690	103,747
				-	-			564,253	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	4,685,000	-	4,685,000	4,665,000	132,154	2,478,646
				-	-			2,186,354	
				-	-			-	200
		40	400000 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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			經常門合計	292,019,000	-	292,019,000	280,626,000	16,684,564	102,976,717
				-	-			177,649,283	
				-	-			-	72,780,625
01			3702060010000 一般行政	220,000	-	220,000	220,000	-	220,000
	01		3702060010100 行政管理*	220,000	-	220,000	220,000	-	220,000
		30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	220,000	-	220,000
90			3702060900000 一般建築及設備	119,634,000	7,552,000	127,186,000	118,795,000	12,012,750	75,282,989
	01		3702060900100 一般建築及設備*	119,634,000	7,552,000	127,186,000	118,795,000	43,512,011	
				-	-			-	5,550,000
				-	-			12,012,750	75,282,989
				-	-			43,512,011	
				-	-			-	5,550,000

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	119,634,000	7,552,000	127,186,000	118,795,000	12,012,750	75,282,989
				-	-			43,512,011	
				-	-			-	5,550,000
			資本門合計	119,854,000	7,552,000	127,406,000	119,015,000	12,012,750	75,502,989
				-	-			43,512,011	
				-	-			-	5,550,000
			經資門合計	411,873,000	7,552,000	419,425,000	399,641,000	28,697,314	178,479,706
				-	-			221,161,294	
				-	-			-	78,330,625
09			7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	11,883,037	-	11,883,037	11,883,037	1,088,506	-
				-	-			11,883,037	
				-	-			-	-
01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	11,883,037	-	11,883,037	11,883,037	1,088,506	-
				-	-			11,883,037	
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	11,883,037	-	11,883,037	11,883,037	1,088,506	-
				-	-			11,883,037	
				-	-			-	-

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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	63,000			63,000	
					-			63,000	
					-				
					-				
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	63,000			63,000	
					-			63,000	
					-				
		10	100000 人事費	63,000	-			63,000	
					-			63,000	
					-				
					-				
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	1,213,800			1,213,800	
					-			1,213,800	
					-				
					-				
	02			8902060090200 公務人員各項補助	1,213,800			1,213,800	
					-			1,213,800	
					-				
		10	100000 人事費	1,213,800	-			1,213,800	
					-			1,213,800	
					-				
					-				

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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	13,159,837	-	13,159,837	13,159,837	1,384,206	-
					-	-			13,159,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	425,032,837	7,552,000	432,584,837	412,800,837	30,081,520	178,479,706
					-	-			234,321,131	-
					-	-			-	78,330,625
					-	-				