

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11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	-	136,232,000	134,872,000	9,946,985	9,398,360
					-	-			125,473,640	
					-	-			-	19,800
					2,218,000	-				
	01			3702060010100 行政管理	134,014,000	-	136,232,000	134,872,000	9,946,985	9,398,360
					-	-			125,473,640	
					-	-			-	19,800
					2,218,000	-				
			10	100000 人事費	105,114,000	-	107,332,000	107,296,000	7,432,727	4,852,121
					-	-			102,443,879	
					-	-			-	-
					2,218,000	-				
			20	200000 業務費	28,690,000	-	28,690,000	27,366,000	2,514,258	4,488,239
					-	-			22,877,761	
					-	-			-	19,800
					-	-				
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	58,000
					-	-			152,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702060050000 區公所業務	73,632,000	-	73,730,000	71,531,000	4,834,237	8,929,335
					-	-			62,601,665	
					80,000	-			-	18,000
					18,000	-				

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11月30日

頁數：第3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					
			20	200000 業務費	1,793,000	-	1,873,000	1,722,000	175,771	567,986	
					-	-			1,154,014		
					80,000	-			-	-	
					-	-					
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	2,506,000	409,013	975,128	
					-	-			1,530,872		
					-	-			-	18,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	126,000	6,601	30,671	
					-	-			95,329		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	2,305,000	402,412	884,457	
					-	-			1,420,543		
					-	-			-	18,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	75,000	-	60,000	
					-	-			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11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	150,000	-	-	
					-	-			150,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302060020000 社政業務	80,931,000	-	81,041,000	81,022,000	72,049,113	6,222,280	
					-	-			74,799,720		
					100,000	-			-	1,822,000	
					10,000	-					
	01			6302060020100 社會福利	80,931,000	-	81,041,000	81,022,000	72,049,113	6,222,280	
					-	-			74,799,720		
					100,000	-			-	1,822,000	
					10,000	-					
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	688,000	46,080	77,667	
					-	-			610,333		
					-	-			-	-	
					10,000	-					
			20	200000 業務費	4,685,000	-	4,785,000	4,776,000	1,076,033	1,513,613	
					-	-			3,262,387		
					100,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	75,558,000	-	75,558,000	75,558,000	70,927,000	4,631,000	
					-	-			70,927,000		
					-	-			-	1,822,000	
					-	-					

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11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	-	293,866,000	290,138,000	87,800,495	24,688,222	
					-	-			265,449,778		
					-420,000	-			-	1,859,800	
					2,267,000	-					
01				3702060010000 一般行政	220,000	-	220,000	220,000	50,054	169,946	
					-	-			50,054		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702060010100 行政管理*	220,000	-	220,000	220,000	50,054	169,946	
					-	-			50,054		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	220,000	50,054	169,946	
					-	-			50,054		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702060900000 一般建築及設備	119,634,000	12,392,000	132,446,000	122,640,000	11,580,752	67,547,237	
					-	-			55,092,763		
					420,000	-			-	5,550,000	
					-	-					
	01			3702060900100 一般建築及設備*	119,634,000	12,392,000	132,446,000	122,640,000	11,580,752	67,547,237	
					-	-			55,092,763		
					420,000	-			-	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11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	73,000	-	73,000	73,000	10,000	-	
					-	-			73,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	73,000	-	73,000	73,000	10,000	-	
					-	-			73,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	73,000	-	73,000	73,000	10,000	-	
					-	-			73,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	1,213,800	-	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	-	-	
					-	-			1,213,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,213,800	-	1,213,800	1,213,800	-	-	
					-	-			1,213,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

