

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		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	-	136,232,000	134,872,000	9,946,985	9,398,360	
				-	-			125,473,640		
				-	-			-	19,800	
	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	
		10	100000	人事費	105,114,000	-	107,332,000	107,296,000	7,432,727	4,852,121
				-	-			102,443,879		
				-	-			-	-	
		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	66,639,000	4,183,344	7,377,295
					-	-			59,261,705	-
		10		100000 人事費	260,000	-	260,000	251,000	32,637	86,667
					-	-			164,333	-
		20		200000 業務費	46,044,000	-	46,044,000	44,399,000	2,597,807	6,579,709
					-	-			37,819,291	-
		40		400000 獎補助費	22,230,000	-	22,230,000	21,989,000	1,552,900	710,919
					-	-			21,278,081	-
	02			3702060050200 經建業務	2,473,000	-	2,571,000	2,386,000	241,880	576,912
					-	-			1,809,088	-
					80,000	-			-	-
					18,000	-				
		10		100000 人事費	680,000	-	698,000	664,000	66,109	8,926
					-	-			655,074	-
					-	-			-	-
					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		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	-			1,873,000	
				-	-			1,722,000	175,771
				80,000	-				1,154,014
				-	-				-
	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	
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				
	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	-	2,863,000	2,713,000	970,160 138,247
					-	-	-	-	2,574,753
					-	-	-	-	-
					21,000	-	-	-	-
	01			5602060100100 農林管理業務	2,842,000	-	2,863,000	2,713,000	970,160 138,247
					-	-	-	-	2,574,753
					-	-	-	-	-
					21,000	-	-	-	-
		10		100000 人事費	701,000	-	722,000	702,000	46,883 23,774
					-	-	-	-	678,226
					-	-	-	-	-
					21,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	1,861,000	923,277 114,473
					-	-	-	-	1,746,527
					-	-	-	-	-

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		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				
		40	400000 獎補助費	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	-			-	
				10,000	-			1,822,000	
	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	-			-	
				10,000	-			1,822,000	
		10	100000 人事費	688,000	-	698,000	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		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	-	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	12,392,000			132,446,000	
				-	-			122,640,000	11,580,752
				420,000	-				55,092,763
				-	-				-
			資本門合計	119,854,000	12,392,000	132,666,000	122,860,000	11,630,806	67,717,183
				-	-			55,142,817	
				420,000	-			-	
				-	-				
			經資門合計	411,873,000	12,392,000	426,532,000	412,998,000	99,431,301	92,405,405
				-	-			320,592,595	
				-	-			-	
				2,267,000	-				
09			7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	12,941,543	-	12,941,543	12,941,543	1,058,506	-
				-	-			12,941,543	
				-	-			-	
				-	-				
01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	12,941,543	-	12,941,543	12,941,543	1,058,506	-
				-	-			12,941,543	
				-	-			-	
				-	-				
		10	100000 人事費	12,941,543	-	12,941,543	12,941,543	1,058,506	-
				-	-			12,941,543	
				-	-			-	
				-	-				

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		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	73,000			73,000	
					-			73,000	
					-			-	
					-			-	
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	73,000			73,000	
					-			73,000	
					-			-	
		10	100000 人事費	73,000	-			73,000	
					-			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	
					-			-	
					-			-	
	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11月30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		
				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)	
				統籌科目合計	14,228,343	-	14,228,343	14,228,343	1,068,506	-
					-	-			14,228,343	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	426,101,343	12,392,000	440,760,343	427,226,343	100,499,807	92,405,405
					-	-			334,820,938	-
					-	-			-	7,409,800
					2,267,000	-				