

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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
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				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
01		3702060010000 一般行政		134,014,000	-	136,232,000	136,232,000	8,262,918	2,495,442	
	01	3702060010100 行政管理		-	-			133,736,558		
				-	-			-		
				2,218,000	-			-		
	10	100000 人事費		105,114,000	-	107,332,000	107,332,000	3,876,190	1,011,931	
				-	-			106,320,069		
				-	-			-		
				2,218,000	-			-		
	20	200000 業務費		28,690,000	-	28,690,000	28,690,000	4,386,728	1,425,511	
				-	-			27,264,489		
				-	-			-		
				-	-			-		
	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	73,730,000	7,890,725	3,237,610	
				-	-			70,492,390		
				80,000	-			-		
				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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	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	應付數(3)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
01		3702060050100 民政業務	68,534,000	-	68,534,000	68,534,000	68,534,000	6,288,301	2,983,994	
			-	-				65,550,006		
			-	-				-		
			-	-				-		
	10	100000 人事費	260,000	-	260,000	260,000	260,000	85,964	9,703	
			-	-				250,297		
			-	-				-		
			-	-				-		
	20	200000 業務費	46,044,000	-	46,044,000	46,044,000	46,044,000	5,355,390	2,869,319	
			-	-				43,174,681		
			-	-				-		
			-	-				-		
	40	400000 獎補助費	22,230,000	-	22,230,000	22,230,000	22,230,000	846,947	104,972	
			-	-				22,125,028		
			-	-				-		
			-	-				-		
	02	3702060050200 經建業務	2,473,000	-	2,571,000	2,571,000	2,571,000	738,066	23,846	
			-	-				2,547,154		
			80,000	-				-		
			18,000	-				-		
	10	100000 人事費	680,000	-	698,000	698,000	698,000	39,309	3,617	
			-	-				694,383		
			-	-				-		
			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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
款項	項 目	目 節	代碼及名稱	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				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		20	200000 業務費	1,793,000	-	1,873,000	1,873,000	1,873,000	698,757 1,852,771	20,229
				-	-				-	-
				80,000	-				-	-
				-	-				-	-
	03		3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	2,625,000	2,625,000	864,358 2,395,230	229,770
				-	-				-	-
		10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	133,000	37,515 132,844	156
				-	-				-	-
		20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	2,412,000	2,412,000	826,843 2,247,386	164,614
				-	-				-	-
		40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	80,000	- 15,000	65,000
				-	-				-	-
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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
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				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	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 - - 21,000	2,863,000	2,863,000	275,114 2,849,867	13,133	
	01			5602060100100 農林管理業務	2,842,000 - - 21,000	2,863,000	2,863,000	275,114 2,849,867	13,133	
		10		100000 人事費	701,000 - - 21,000	722,000	722,000	40,284 718,510	3,490	
		20		200000 業務費	1,991,000 - - -	1,991,000	1,991,000	234,830 1,981,357	9,643	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	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	應付數(3)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
		40 400000 優補助費	150,000	-	150,000	150,000	150,000	-		-
			-	-				150,000		
			-	-				-		
			-	-				-		
02		6302060020000 社政業務	80,931,000	-	81,041,000	81,041,000	81,041,000	2,188,484		4,052,796
			-	-				76,988,204		
			100,000	-				-		
			10,000	-				-		
	01	6302060020100 社會福利	80,931,000	-	81,041,000	81,041,000	81,041,000	2,188,484		4,052,796
			-	-				76,988,204		
			100,000	-				-		
			10,000	-				-		
	10	100000 人事費	688,000	-	698,000	698,000	698,000	67,057		20,610
			-	-				677,390		
			-	-				-		
			10,000	-				-		
	20	200000 業務費	4,685,000	-	4,785,000	4,785,000	4,785,000	1,091,427		431,186
			-	-				4,353,814		
			100,000	-				-		
			-	-				-		
	40	400000 優補助費	75,558,000	-	75,558,000	75,558,000	75,558,000	1,030,000		3,601,000
			-	-				71,957,000		
			-	-				-		
			-	-				-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
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				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
				經常門合計		292,019,000	-	293,866,000	293,866,000	18,617,241 284,067,019
						-	-			-
						-420,000	-			-
						2,267,000	-			-
01				3702060010000 一般行政		220,000	-	220,000	220,000	168,702 218,756
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
01				3702060010100 行政管理*		220,000	-	220,000	220,000	168,702 218,756
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
		30		300000 設備及投資*		220,000	-	220,000	220,000	168,702 218,756
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
90				3702060900000 一般建築及設備		119,634,000	14,192,000	134,246,000	134,246,000	25,693,882 80,786,645
						-	-			-
						420,000	-			-
						-	-			-
01				3702060900100 一般建築及設備*		119,634,000	14,192,000	134,246,000	134,246,000	25,693,882 80,786,645
						-	-			-
						420,000	-			-
						-	-			-

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	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	應付數(3)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
			119,634,000	14,192,000	134,246,000					
		30 300000 設備及投資*	-	-				134,246,000	25,693,882	53,459,355
			420,000	-					80,786,645	-
			-	-					-	-
		資本門合計	119,854,000	14,192,000		134,466,000		134,466,000	25,862,584	53,460,599
			-	-					81,005,401	-
			420,000	-					-	-
			-	-					-	-
		經資門合計	411,873,000	14,192,000		428,332,000		428,332,000	44,479,825	63,259,580
			-	-					365,072,420	-
			-	-					-	-
			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	-	-
			-	-					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	-	-
			-	-					12,941,543	-
			-	-					-	-
			-	-					-	-
		10 100000 人事費	12,941,543	-		12,941,543		12,941,543	-	-
			-	-					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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	83,000	-	83,000	83,000	10,000	-
					-	-			83,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	83,000	-	83,000	83,000	10,000	-
					-	-			83,000	
					-	-			-	
		10	100000 人事費	83,000	-		83,000	83,000	10,000	-
					-	-			83,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
				統籌科目合計	14,238,343	-	14,238,343	14,238,343	10,000	-
					-	-			14,238,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	426,111,343	14,192,000	442,570,343	442,570,343	44,489,825	63,259,580
					-	-			379,310,763	
					-	-			-	-
					2,267,000	-			-	