

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	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	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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	1,793,000	-	1,873,000	1,873,000	698,757	20,229
					-	-			1,852,771	
					80,000	-			-	-
					-	-			-	
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	2,625,000	864,358	229,770
					-	-			2,395,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	37,515	156
					-	-			132,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	2,412,000	826,843	164,614
					-	-			2,247,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	65,000
					-	-			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12月31日

頁數：第4頁

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

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	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	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			保留數(4)	
			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	81,041,000	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	2,188,484	4,052,796
					-	-			76,988,204	
					100,000	-			-	-
					10,000	-			-	-
			10	100000 人事費	688,000	-	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	1,091,427	431,186
					-	-			4,353,814	
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	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	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	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			保留數(4)	
				經常門合計	292,019,000	-	293,866,000	293,866,000	18,617,241	9,798,981
					-	-			284,067,019	
					-420,000	-			-	-
					2,267,000	-			-	
01				3702060010000 一般行政	220,000	-	220,000	220,000	168,702	1,244
					-	-			218,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702060010100 行政管理*	220,000	-	220,000	220,000	168,702	1,244
					-	-			218,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	220,000	168,702	1,244
					-	-			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	53,459,355
					-	-			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	53,459,355
					-	-			80,786,645	
					420,000	-			-	-
					-	-			-	

