

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				一般行政	71,030,000	-	71,030,000	40,554,000	4,693,924	5,881,823
					-	-			34,672,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,030,000	-	71,030,000	40,554,000	4,693,924	5,881,823
					-	-			34,672,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	53,439,000	-	53,439,000	32,188,000	3,512,116	3,049,481
					-	-			29,138,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,501,000	-	17,501,000	8,306,000	1,151,808	2,832,342
					-	-			5,473,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	30,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	101,506,000	-	101,506,000	48,918,000	4,737,246	31,444,523
					-	-			17,473,477	
					-	-			-	464,727
					-	-			-	-
	01			民政業務	86,361,000	-	86,361,000	40,969,000	4,612,837	23,847,986
					-	-			17,121,014	
					-	-			-	464,727
					-	-			-	-
			01	人事費	83,000	-	83,000	67,000	10,131	31,059
					-	-			35,941	
					-	-			-	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-				
			02	業務費	42,607,000	-	42,607,000	19,293,000	3,070,906	7,594,847
			-		-	11,698,153				
			-		-	-			264,727	
			-		-					
			04	獎補助費	43,671,000	-	43,671,000	21,609,000	1,531,800	16,222,080
			-		-	5,386,920				
			-		-	-			200,000	
			-		-					
	02			經建業務	9,605,000	-	9,605,000	2,734,000	71,231	2,484,104
			-		-	249,896				
			-		-	-			-	
			-		-					
			01	人事費	50,000	-	50,000	19,000	2,465	14,097
			-		-	4,903				
			-		-	-			-	
			-		-					
			02	業務費	9,525,000	-	9,525,000	2,715,000	68,766	2,470,007
			-		-	244,993				
			-		-	-			-	
			-		-					
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
			-		-	-			-	
			-		-	-			-	
			-		-					
	03			人文業務	5,540,000	-	5,540,000	5,215,000	53,178	5,112,433
			-		-	102,567				
			-		-	-			-	
			-		-					
			01	人事費	50,000	-	50,000	25,000	-	17,394
			-		-	7,606				

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	5,410,000	-	5,410,000	5,160,000	53,178	5,065,039
					-	-		94,961		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-				
79				第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			09	預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	336,000	9,448	280,851
					-	-		55,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	336,000	9,448	280,851
					-	-		55,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	60,000	-	60,000	40,000	1,896	22,257

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		17,743		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,828,000	-	1,828,000	166,000	7,552	128,594
					-	-		37,406		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	3,310,000	-	3,310,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	54,495,000	-	54,495,000	12,748,000	2,543,024	6,634,115
					-	-		6,113,885		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	54,495,000	-	54,495,000	12,748,000	2,543,024	6,634,115
					-	-		6,113,885		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	601,000	-	601,000	401,000	42,074	80,074
					-	-		320,926		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,701,000	-	3,701,000	2,117,000	256,752	1,768,239
					-	-		348,761		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	50,193,000	-	50,193,000	10,230,000	2,244,198	4,785,802
					-	-		5,444,198		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	232,479,000	-	232,479,000	102,556,000	11,983,642	44,241,312	
					-	-			58,314,688		
					-	-			-	464,727	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	10,000	70,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	10,000	70,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	10,000	70,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	96,595,000	-	96,595,000	7,916,000	592,236	6,464,669	
					-	-			1,451,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	96,595,000	-	96,595,000	7,916,000	592,236	6,464,669	
					-	-			1,451,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	93,622,000	-	93,622,000	7,546,000	392,236	6,294,669	
					-	-			1,251,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	2,973,000	-	2,973,000	370,000	200,000	170,000	
					-	-			200,000		
					-	-			-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
					-	-					
				資本門合計	96,695,000	-	96,695,000	7,996,000	602,236	6,534,669	
					-	-			1,461,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	329,174,000	-	329,174,000	110,552,000	12,585,878	50,775,981	
					-	-			59,776,019		
					-	-			-	464,727	
					-	-					
01				公務人員退休給付	5,334,898	-	5,334,898	5,334,898	862,668	-	
					-	-			5,334,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	5,334,898	-	5,334,898	5,334,898	862,668	-	
					-	-			5,334,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	5,334,898	-	5,334,898	5,334,898	862,668	-	
					-	-			5,334,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助	463,575	-	463,575	463,575	-	-	
					-	-			463,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	463,575	-	463,575	463,575	-	-	
					-	-			463,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	463,575	-	463,575	463,575	-	-	
					-	-			463,575		

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數	
					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	5,798,473	-	5,798,473	862,668	-
					-	-		5,798,473	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	334,972,473	-	334,972,473	13,448,546	50,775,981
					-	-		65,574,492	
					-	-		-	464,727
					-	-			