

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6月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	71,030,000	-	71,030,000	45,442,000	4,762,380	6,007,443
					-	-			39,434,557	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	71,030,000	-	71,030,000	45,442,000	4,762,380	6,007,443
					-	-			39,434,557	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	53,214,000	-	53,214,000	35,860,000	3,696,017	3,101,900
					-	-			32,758,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	53,214,000	-	53,214,000	35,860,000	3,696,017	3,101,900
					-	-			32,758,100	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	16,909,000	-	16,909,000	9,029,000	1,031,620	2,551,192
					-	-			6,477,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	140,000	-	140,000	84,000	11,664	22,827
					-	-			61,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	16,679,000	-	16,679,000	8,885,000	1,019,956	2,528,365
					-	-			6,356,635	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-

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6月30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	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				
					-	-				
		03		會計業務	196,000	-	196,000	100,000	833	79,693
					-	-			20,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	14,915
					-	-			5,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	156,000	-	156,000	80,000	833	64,778
					-	-			15,222	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		人事業務	571,000	-	571,000	373,000	30,380	222,307
					-	-			150,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	30,000	-	30,000	15,000	1,570	2,207
					-	-			12,793	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	541,000	-	541,000	358,000	28,810	220,100
					-	-			137,900	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		政風業務	140,000	-	140,000	80,000	3,530	52,351
					-	-			27,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	15,000	-	15,000	15,000	2,830	1,551
					-	-			13,449	

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6月30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	125,000	-	125,000	65,000	700	50,800
					-	-		14,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
05				區公所業務	101,506,000	-	101,548,187	54,318,000	9,687,597	27,156,926
					-	-		27,161,074		
					42,187	-		-	10,439,500	
					-	-				
	01			民政業務	86,361,000	-	86,361,000	46,090,000	6,433,108	22,535,878
					-	-		23,554,122		
					-	-		-	10,439,500	
					-	-				
			01	人事費	83,000	-	83,000	67,000	942	30,117
					-	-		36,883		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	42,607,000	-	42,607,000	21,137,000	3,705,244	5,733,603
					-	-		15,403,397		
					-	-		-	425,100	
					-	-				
			04	獎補助費	43,671,000	-	43,671,000	24,886,000	2,726,922	16,772,158
					-	-		8,113,842		
					-	-		-	10,014,400	
					-	-				
	02			經建業務	9,605,000	-	9,647,187	2,751,000	1,932,899	568,205
					-	-		2,182,795		
					42,187	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	24,000	580	18,517

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6月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		5,483			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	9,525,000	-	9,567,187	2,727,000	1,932,319	549,688	
					-	-		2,177,312			
					42,187	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			人文業務	5,540,000	-	5,540,000	5,477,000	1,321,590	4,052,843	
					-	-		1,424,157			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	22,394	
					-	-		7,606			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	5,410,000	-	5,410,000	5,410,000	1,321,590	3,993,449	
					-	-		1,416,551			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	37,000	-	37,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
79				第一預備金	250,000	-	207,813	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-42,187	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			第一預備金	250,000	-	207,813	-	-	
					-	-		-		
					-42,187	-		-		
					-	-		-		
			09	預備金	250,000	-	207,813	-	-	
					-	-		-		
					-42,187	-		-		
					-	-		-		
10				農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	349,000	18,644	275,207
					-	-			73,793	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	349,000	18,644	275,207
					-	-			73,793	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	60,000	-	60,000	45,000	2,844	24,413
					-	-			20,587	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,828,000	-	1,828,000	174,000	15,800	120,794
					-	-			53,206	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	14,738,000	1,099,265	7,524,850
					-	-			7,213,150	
					-	-			-	

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6月30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					
					-	-					
	01			社會福利	54,495,000	-	54,495,000	14,738,000	1,099,265	7,524,850	
					-	-			7,213,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		社會福利	54,495,000	-	54,495,000	14,738,000	1,099,265	7,524,850	
					-	-			7,213,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	601,000	-	601,000	401,000	43,794	36,280	
					-	-			364,720		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,701,000	-	3,701,000	2,507,000	75,471	2,082,768	
					-	-			424,232		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	50,193,000	-	50,193,000	11,830,000	980,000	5,405,802	
					-	-			6,424,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	232,479,000	-	232,479,000	114,847,000	15,567,886	40,964,426	
					-	-			73,882,574		
					-	-			-	10,439,500	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	90,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	90,000	
					-	-			10,000		

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6月30日

頁數：第7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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	90,000
					-	-		10,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	90,000
					-	-		10,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	96,595,000	-	96,595,000	8,386,000	5,485,243
					-	-		1,449,426	-
					-	-		2,900,757	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	96,595,000	-	96,595,000	8,386,000	5,485,243
					-	-		1,449,426	-
					-	-		2,900,757	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	93,622,000	-	93,622,000	7,996,000	5,415,243
					-	-		1,329,426	-
					-	-		2,580,757	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費*	2,973,000	-	2,973,000	390,000	70,000
					-	-		120,000	-
					-	-		320,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	96,695,000	-	96,695,000	8,486,000	5,575,243
					-	-		1,449,426	-
					-	-		2,910,757	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	329,174,000	-	329,174,000	123,333,000	46,539,669
					-	-		17,017,312	-

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6月30日

頁數：第8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 (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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			76,793,331		
					-	-			-	10,439,500	
					-	-					
01				公務人員退休給付	6,293,844	-	6,293,844	6,293,844	958,946	-	
					-	-			6,293,844		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員退休給付	6,293,844	-	6,293,844	6,293,844	958,946	-	
					-	-			6,293,844		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	6,293,844	-	6,293,844	6,293,844	958,946	-	
					-	-			6,293,844		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				公務人員撫卹給付	139,176	-	139,176	139,176	139,176	-	
					-	-			139,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	139,176	-	139,176	139,176	139,176	-	
					-	-			139,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	139,176	-	139,176	139,176	139,176	-	
					-	-			139,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助	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6月30日

頁數：第9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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	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	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	6,896,595	-	6,896,595	6,896,595	-
					-	-		1,098,122	-
					-	-		6,896,595	-
					-	-		-	-
				總計	336,070,595	-	336,070,595	130,229,595	46,539,669
					-	-		18,115,434	-
					-	-		83,689,926	-
					-	-		-	10,439,500