

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	71,030,000	-	71,030,000	50,700,000	4,762,698	6,502,745
					-	-			44,197,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,030,000	-	71,030,000	50,700,000	4,762,698	6,502,745
					-	-			44,197,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,214,000	-	53,214,000	39,650,000	3,616,741	3,275,159
					-	-			36,374,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,214,000	-	53,214,000	39,650,000	3,616,741	3,275,159
					-	-			36,374,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,909,000	-	16,909,000	10,350,000	1,033,582	2,838,610
					-	-			7,511,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	140,000	-	140,000	98,000	16,174	20,653
					-	-			77,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,679,000	-	16,679,000	10,192,000	1,017,408	2,817,957
					-	-			7,374,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
		03		會計業務	196,000	-	196,000	130,000	45,990	63,703
					-	-		66,297		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	40,000	-	40,000	30,000	-	24,915
					-	-		5,085		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	156,000	-	156,000	100,000	45,990	38,788
					-	-		61,212		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	467,000	58,010	258,297
					-	-		208,703		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	30,000	-	30,000	18,000	4,082	1,125
					-	-		16,875		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	541,000	-	541,000	449,000	53,928	257,172
					-	-		191,828		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	103,000	8,375	66,976
					-	-		36,024		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	15,000	-	15,000	15,000	1,415	136
					-	-		14,864		

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7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-		-	-	
			02	業務費	125,000	-	125,000	88,000	6,960	66,840
					-	-		21,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				區公所業務	101,506,000	-	101,548,187	66,479,187	12,769,685	26,548,428
					-	-		39,930,759		
					42,187	-		-		10,166,150
					-	-		-		
	01			民政業務	86,361,000	-	86,361,000	56,500,000	11,147,447	21,798,431
					-	-		34,701,569		
					-	-		-		10,166,150
					-	-		-		
		01		人事費	83,000	-	83,000	83,000	1,256	44,861
					-	-		38,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	42,607,000	-	42,607,000	25,009,000	4,428,473	5,177,130
					-	-		19,831,870		
					-	-		-		152,250
					-	-		-		
		04		獎補助費	43,671,000	-	43,671,000	31,408,000	6,717,718	16,576,440
					-	-		14,831,560		
					-	-		-		10,013,900
					-	-		-		
	02			經建業務	9,605,000	-	9,647,187	4,491,187	1,613,880	694,512
					-	-		3,796,675		
					42,187	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	50,000	-	50,000	29,000	-	23,517

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7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)	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	4,462,187	1,613,880	670,995
					-	-		3,791,192	-	
					42,187	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	人文業務	5,540,000	-	5,540,000	5,488,000	8,358	4,055,485
					-	-		1,432,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	34,000	-	26,394
					-	-		7,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,410,000	-	5,410,000	5,410,000	8,358	3,985,091
					-	-		1,424,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	44,000	-	44,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	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	626,000	7,817	544,390
					-	-			81,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	626,000	7,817	544,390
					-	-			81,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	60,000	-	60,000	50,000	3,795	25,618
					-	-			24,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,828,000	-	1,828,000	196,000	4,022	138,772
					-	-			57,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	3,310,000	-	3,310,000	380,000	-	380,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	54,495,000	-	54,495,000	30,109,000	1,825,576	21,070,274
					-	-			9,038,726	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	30,109,000	1,825,576	21,070,274
					-	-			9,038,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	54,495,000	-	54,495,000	30,109,000	1,825,576	21,070,274
					-	-			9,038,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	601,000	-	601,000	501,000	43,450	92,830
					-	-			408,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,701,000	-	3,701,000	3,140,000	139,926	2,575,842
					-	-			564,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	50,193,000	-	50,193,000	26,468,000	1,642,200	18,401,602
					-	-			8,066,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	232,479,000	-	232,479,000	147,914,187	19,365,776	54,665,837
					-	-			93,248,350	-
					-	-			-	10,166,150
					-	-			-	-
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7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	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
					-	-		-	-		
		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	11,657,000	283,919	8,472,324	
					-	-		3,184,676	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	96,595,000	-	96,595,000	11,657,000	283,919	8,472,324	
					-	-		3,184,676	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		設備及投資*	93,622,000	-	93,622,000	10,946,000	133,919	8,231,324	
					-	-		2,714,676	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費*	2,973,000	-	2,973,000	711,000	150,000	241,000	
					-	-		470,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	96,695,000	-	96,695,000	11,757,000	283,919	8,562,324	
					-	-		3,194,676	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	329,174,000	-	329,174,000	159,671,187	19,649,695	63,228,161	

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7月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-		96,443,026		
					-	-		-	10,166,150	
01				公務人員退休給付	7,119,862	-	7,119,862	7,119,862	826,018	-
					-	-		7,119,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	7,119,862	-	7,119,862	7,119,862	826,018	-
					-	-		7,119,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	7,119,862	-	7,119,862	7,119,862	826,018	-
					-	-		7,119,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				公務人員撫卹給付	159,059	-	159,059	159,059	19,883	-
					-	-		159,059		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員撫卹給付	159,059	-	159,059	159,059	19,883	-
					-	-		159,059		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	159,059	-	159,059	159,059	19,883	-
					-	-		159,059		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助	664,925	-	664,925	664,925	201,350	-
					-	-		664,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



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7月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	01			公務人員各項補助	664,925	-	664,925	664,925	201,350	-
					-	-			664,925	-
					-	-			-	-
			01	人事費	664,925	-	664,925	664,925	201,350	-
					-	-			664,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,943,846	-	7,943,846	7,943,846	1,047,251	-
					-	-			7,943,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	337,117,846	-	337,117,846	167,615,033	20,696,946	63,228,161
					-	-			104,386,872	-
					-	-			-	10,166,150
					-	-			-	-