

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9月30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)	
01				一般行政	71,030,000	-	71,030,000	60,562,000	4,487,517	7,434,591
					-	-			53,127,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,030,000	-	71,030,000	60,562,000	4,487,517	7,434,591
					-	-			53,127,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,214,000	-	53,214,000	47,230,000	3,514,479	3,747,346
					-	-			43,482,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,214,000	-	53,214,000	47,230,000	3,514,479	3,747,346
					-	-			43,482,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,909,000	-	16,909,000	12,586,000	923,327	3,341,398
					-	-			9,244,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	140,000	-	140,000	126,000	21,156	5,066
					-	-			120,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,679,000	-	16,679,000	12,370,000	874,171	3,334,332
					-	-			9,035,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	28,000	2,000
					-	-			88,000	-
					-	-			-	-

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9月30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	150,000	300	82,203
					-	-		67,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	40,000	-	40,000	30,000	-	24,915
					-	-		5,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	156,000	-	156,000	120,000	300	57,288
					-	-		62,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		人事業務	571,000	-	571,000	486,000	19,411	219,668
					-	-		266,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	30,000	-	30,000	23,000	1,884	473
					-	-		22,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	541,000	-	541,000	463,000	17,527	219,195
					-	-		243,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		政風業務	140,000	-	140,000	110,000	30,000	43,976
					-	-		66,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	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9月30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	95,000	30,000	43,840
					-	-		51,160		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	101,506,000	-	104,872,187	77,431,187	6,773,943	26,004,865
					3,324,000	-			51,426,322	
					42,187	-			-	9,743,300
					-	-			-	-
	01			民政業務	86,361,000	-	86,463,000	62,495,000	4,236,927	18,970,180
					102,000	-			43,524,820	
					-	-			-	9,743,300
					-	-			-	-
			01	人事費	83,000	-	83,000	83,000	26,835	11,623
					-	-			71,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	42,607,000	-	42,709,000	28,713,000	2,158,972	4,768,104
					102,000	-			23,944,896	
					-	-			-	115,900
					-	-			-	-
			04	獎補助費	43,671,000	-	43,671,000	33,699,000	2,051,120	14,190,453
					-	-			19,508,547	
					-	-			-	9,627,400
					-	-			-	-
	02			經建業務	9,605,000	-	12,025,187	8,583,187	2,531,654	2,246,377
					2,378,000	-			6,336,810	
					42,187	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	38,000	6,284	24,348

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9月30日

頁數：第4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)
					-	-		13,652	-	
			02	業務費	9,525,000	-	9,433,187	6,033,187	16,134	2,219,265
					-134,000	-			3,813,922	-
					42,187	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	30,000	-	2,542,000	2,512,000	2,509,236	2,764
					2,512,000	-			2,509,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	5,540,000	-	6,384,000	6,353,000	5,362	4,788,308
					844,000	-			1,564,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	42,000	-	34,394
					-	-			7,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,410,000	-	6,254,000	6,254,000	5,362	4,696,914
					844,000	-			1,557,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	57,000	-	57,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30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	2,481,000	265,037	2,120,383
					-	-		360,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	2,481,000	265,037	2,120,383
					-	-		360,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	60,000	-	60,000	60,000	2,847	31,940
					-	-		28,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,828,000	-	1,828,000	1,791,000	2,190	1,718,443
					-	-		72,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	3,310,000	-	3,310,000	630,000	260,000	370,000
					-	-		260,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	54,495,000	-	53,694,000	49,904,000	7,884,128	30,827,407
					-801,000	-		19,076,593	-	
					-	-		-	16,370,000	

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數				
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	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	-	53,694,000	49,904,000	7,884,128	30,827,407	
					-801,000	-			19,076,593		
					-	-			-	16,370,000	
					-	-			-		
		10		社會福利	54,495,000	-	53,694,000	49,904,000	7,884,128	30,827,407	
					-801,000	-			19,076,593		
					-	-			-	16,370,000	
					-	-			-		
			01	人事費	601,000	-	601,000	501,000	48,003	1,033	
					-	-			499,967		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,701,000	-	3,744,000	3,702,000	300,763	2,007,134	
					43,000	-			1,694,866		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	50,193,000	-	49,349,000	45,701,000	7,535,362	28,819,240	
					-844,000	-			16,881,760		
					-	-			-	16,370,000	
					-	-			-		
				經常門合計	232,479,000	-	235,002,000	190,378,187	19,410,625	66,387,246	
					2,523,000	-			123,990,941		
					-	-			-	26,113,300	
					-	-			-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	58,500	
					-	-			41,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	58,500	
					-	-			41,500		

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9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			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 累計分配數 (1)		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	-	58,500
					-	-		41,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	58,500
					-	-		41,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	96,595,000	-	98,576,000	28,505,000	1,850,162	23,291,380
					1,981,000	-			5,213,620	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	96,595,000	-	98,576,000	28,505,000	1,850,162	23,291,380
					1,981,000	-			5,213,620	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	93,622,000	-	95,603,000	26,125,000	465,459	22,766,083
					1,981,000	-			3,358,917	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費*	2,973,000	-	2,973,000	2,380,000	1,384,703	525,297
					-	-			1,854,703	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	96,695,000	-	98,676,000	28,605,000	1,850,162	23,349,880
					1,981,000	-			5,255,120	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	329,174,000	-	333,678,000	218,983,187	21,260,787	89,737,126

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9月30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)
					4,504,000	-		129,246,061		
					-	-		-	26,113,300	
01				公務人員退休給付	8,821,826	-	8,821,826	8,821,826	838,500	-
					-	-		8,821,826	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	8,821,826	-	8,821,826	8,821,826	838,500	-
					-	-		8,821,826	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	8,821,826	-	8,821,826	8,821,826	838,500	-
					-	-		8,821,826	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	198,825	-	198,825	198,825	19,883	-
					-	-		198,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	198,825	-	198,825	198,825	19,883	-
					-	-		198,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	198,825	-	198,825	198,825	19,883	-
					-	-		198,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	674,925	-	674,925	674,925	-	-
					-	-		674,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	674,925	-	674,925	674,925	-	-
					-	-		674,925	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	674,925	-	674,925	674,925	-	-
					-	-		674,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,695,576	-	9,695,576	9,695,576	858,383	-
					-	-		9,695,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	338,869,576	-	343,373,576	228,678,763	22,119,170	89,737,126
					4,504,000	-			138,941,637	
					-	-		-	-	26,113,300
					-	-		-	-	