

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10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	66,075,000	4,715,972	8,231,619
					-	-			57,843,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,030,000	-	71,030,000	66,075,000	4,715,972	8,231,619
					-	-			57,843,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,214,000	-	53,214,000	51,020,000	3,545,730	3,991,616
					-	-			47,028,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,214,000	-	53,214,000	51,020,000	3,545,730	3,991,616
					-	-			47,028,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,909,000	-	16,909,000	14,175,000	1,160,975	3,769,423
					-	-			10,405,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	140,000	-	140,000	140,000	11,648	7,418
					-	-			132,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,679,000	-	16,679,000	13,945,000	1,149,327	3,760,005
					-	-			10,184,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	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10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	180,000	-	112,203
					-	-		67,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	34,915
					-	-		5,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	156,000	-	156,000	140,000	-	77,288
					-	-		62,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	571,000	-	571,000	564,000	3,511	294,157
					-	-		269,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	26,000	2,512	961
					-	-		25,039	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	541,000	-	541,000	538,000	999	293,196
					-	-		244,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	140,000	-	140,000	136,000	5,756	64,220
					-	-		71,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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10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	125,000	-	125,000	121,000	5,756	64,084
					-	-		56,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				區公所業務	101,506,000	-	104,872,187	85,887,187	6,275,164	28,185,701
					3,324,000	-			57,701,486	
					42,187	-			-	9,864,427
					-	-				
	01			民政業務	86,361,000	-	86,463,000	70,893,000	4,611,061	22,757,119
					102,000	-			48,135,881	
					-	-			-	9,864,427
					-	-				
		01		人事費	83,000	-	83,000	83,000	2,198	9,425
					-	-			73,575	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	42,607,000	-	42,709,000	32,502,000	3,069,278	5,487,826
					102,000	-			27,014,174	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	43,671,000	-	43,671,000	38,308,000	1,539,585	17,259,868
					-	-			21,048,132	
					-	-			-	9,864,427
					-	-				
	02			經建業務	9,605,000	-	12,025,187	8,630,187	1,653,820	639,557
					2,378,000	-			7,990,630	
					42,187	-			-	
					-	-				
		01		人事費	50,000	-	50,000	42,000	1,162	27,186

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10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				
					-	-		14,814	-	
			02	業務費	9,525,000	-	9,433,187	6,046,187	1,652,658	579,607
					-134,000	-			5,466,580	-
					42,187	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	30,000	-	2,542,000	2,542,000	-	32,764
					2,512,000	-			2,509,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	5,540,000	-	6,384,000	6,364,000	10,283	4,789,025
					844,000	-			1,574,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	45,000	3,132	34,262
					-	-			10,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,410,000	-	6,254,000	6,254,000	7,151	4,689,763
					844,000	-			1,564,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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	2,603,000	113,723	2,128,660
					-	-			474,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	2,603,000	113,723	2,128,660
					-	-			474,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	60,000	-	60,000	60,000	31,826	114
					-	-			59,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,828,000	-	1,828,000	1,813,000	81,897	1,658,546
					-	-			154,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	3,310,000	-	3,310,000	730,000	-	470,000
					-	-			260,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	54,495,000	-	53,708,000	51,752,000	5,220,843	27,454,564
					-801,000	-			24,297,436	-
					-	14,000			-	14,197,000

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10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)
					-	-				
	01			社會福利	54,495,000	-	53,708,000	51,752,000	5,220,843	27,454,564
					-801,000	-			24,297,436	
					-	14,000			-	14,197,000
					-	-				
		10		社會福利	54,495,000	-	53,708,000	51,752,000	5,220,843	27,454,564
					-801,000	-			24,297,436	
					-	14,000			-	14,197,000
					-	-				
			01	人事費	601,000	-	615,000	601,000	57,775	43,258
					-	-			557,742	
					-	14,000			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,701,000	-	3,744,000	3,702,000	296,068	1,711,066
					43,000	-			1,990,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	50,193,000	-	49,349,000	47,449,000	4,867,000	25,700,240
					-844,000	-			21,748,760	
					-	-			-	14,197,000
					-	-				
				經常門合計	232,479,000	-	235,016,000	206,317,187	16,325,702	66,000,544
					2,523,000	-			140,316,643	
					-	14,000			-	24,061,427
					-	-				
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10月31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	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				
					-	-		-	-	
		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	45,790,000	1,863,811	38,712,569
					1,981,000	-			7,077,431	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	96,595,000	-	98,576,000	45,790,000	1,863,811	38,712,569
					1,981,000	-			7,077,431	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	93,622,000	-	95,603,000	42,817,000	1,533,811	37,924,272
					1,981,000	-			4,892,728	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費*	2,973,000	-	2,973,000	2,973,000	330,000	788,297
					-	-			2,184,703	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	96,695,000	-	98,676,000	45,890,000	1,863,811	38,771,069
					1,981,000	-			7,118,931	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	329,174,000	-	333,692,000	252,207,187	18,189,513	104,771,613

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10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)
					4,504,000	-		147,435,574		
					-	14,000		-	24,061,427	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	9,660,326	-	9,660,326	9,660,326	838,500	-
					-	-		9,660,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	9,660,326	-	9,660,326	9,660,326	838,500	-
					-	-		9,660,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	9,660,326	-	9,660,326	9,660,326	838,500	-
					-	-		9,660,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	218,708	-	218,708	218,708	19,883	-
					-	-		218,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	218,708	-	218,708	218,708	19,883	-
					-	-		218,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	218,708	-	218,708	218,708	19,883	-
					-	-		218,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	1,239,675	-	1,239,675	1,239,675	564,750	-
					-	-		1,239,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	1,239,675	-	1,239,675	1,239,675	564,750	-
					-	-			1,239,675	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,239,675	-	1,239,675	1,239,675	564,750	-
					-	-			1,239,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,118,709	-	11,118,709	11,118,709	1,423,133	-
					-	-			11,118,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	340,292,709	-	344,810,709	263,325,896	19,612,646	104,771,613
					4,504,000	-			158,554,283	
					-	14,000			-	24,061,427
					-	-			-	-