

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11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)	備註(預付款)
01				一般行政	71,030,000	-	71,030,000	70,710,000	4,685,377	8,181,242
					-	-			62,528,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,030,000	-	71,030,000	70,710,000	4,685,377	8,181,242
					-	-			62,528,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,214,000	-	53,214,000	53,214,000	3,639,097	2,546,519
					-	-			50,667,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,214,000	-	53,214,000	53,214,000	3,639,097	2,546,519
					-	-			50,667,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,909,000	-	16,909,000	16,593,000	1,024,136	5,163,287
					-	-			11,429,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	140,000	-	140,000	140,000	7,271	147
					-	-			139,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,679,000	-	16,679,000	16,363,000	1,016,865	5,161,140
					-	-			11,201,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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11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	196,000	2,893	125,310
					-	-		70,690		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	40,000	-	40,000	40,000	2,593	32,322
					-	-		7,678		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	156,000	-	156,000	156,000	300	92,988
					-	-		63,012		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	568,000	17,451	280,706
					-	-		287,294		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	30,000	-	30,000	28,000	2,826	135
					-	-		27,865		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	541,000	-	541,000	540,000	14,625	280,571
					-	-		259,429		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	139,000	1,800	65,420
					-	-		73,580		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)
					-	-			-		
			02	業務費	125,000	-	125,000	124,000	1,800	65,284	
					-	-	-	58,716	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
05				區公所業務	101,506,000	587,410	105,459,597	98,962,997	16,668,858	24,592,653	
					3,324,000	-	-	-	74,370,344	-	
					42,187	-	-	-	-	696,600	
					-	-	-	-	-	-	
	01			民政業務	86,361,000	587,410	87,050,410	82,260,810	14,892,483	19,232,446	
					102,000	-	-	-	63,028,364	-	
					-	-	-	-	-	642,000	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	83,000	-	83,000	83,000	4,988	4,437	
					-	-	-	-	78,563	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	42,607,000	587,410	43,296,410	40,597,810	1,151,716	12,431,920	
					102,000	-	-	-	28,165,890	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	43,671,000	-	43,671,000	41,580,000	13,735,779	6,796,089	
					-	-	-	-	34,783,911	-	
					-	-	-	-	-	642,000	
					-	-	-	-	-	-	
	02			經建業務	9,605,000	-	12,025,187	10,327,187	1,709,718	626,839	
					2,378,000	-	-	-	9,700,348	-	
					42,187	-	-	-	-	54,600	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	50,000	-	50,000	46,000	1,051	30,135	

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11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)
					-	-		15,865	-	
			02	業務費	9,525,000	-	9,433,187	7,739,187	1,708,667	563,940
					-134,000	-			7,175,247	
					42,187	-			-	54,600
					-	-			-	
			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	6,375,000	66,657	4,733,368
					844,000	-			1,641,632	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	48,000	5,540	31,722
					-	-			16,278	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	5,410,000	-	6,254,000	6,254,000	61,117	4,628,646
					844,000	-			1,625,354	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	73,000	-	73,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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11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	4,290,000	1,802,703	2,012,957
					-	-			2,277,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	4,290,000	1,802,703	2,012,957
					-	-			2,277,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	114
					-	-			59,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,828,000	-	1,828,000	1,820,000	1,502,703	162,843
					-	-			1,657,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	3,310,000	-	3,310,000	2,410,000	300,000	1,850,000
					-	-			560,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	54,495,000	-	53,708,000	53,008,000	2,529,721	26,180,843
					-801,000	-			26,827,157	-
					-	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11月30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	53,008,000	2,529,721	26,180,843
					-801,000	-			26,827,157	
					-	14,000			-	14,197,000
					-	-				
		10		社會福利	54,495,000	-	53,708,000	53,008,000	2,529,721	26,180,843
					-801,000	-			26,827,157	
					-	14,000			-	14,197,000
					-	-				
			01	人事費	601,000	-	615,000	615,000	42,039	15,219
					-	-			599,781	
					-	14,000			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,701,000	-	3,744,000	3,744,000	413,182	1,339,884
					43,000	-			2,404,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	50,193,000	-	49,349,000	48,649,000	2,074,500	24,825,740
					-844,000	-			23,823,260	
					-	-			-	14,197,000
					-	-				
				經常門合計	232,479,000	587,410	235,603,410	226,970,997	25,686,659	60,967,695
					2,523,000	-			166,003,302	
					-	14,000			-	14,893,600
					-	-				
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11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	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	64,362,000	2,178,416	55,106,153
					1,981,000	-			9,255,847	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	96,595,000	-	98,576,000	64,362,000	2,178,416	55,106,153
					1,981,000	-			9,255,847	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	93,622,000	-	95,603,000	61,389,000	1,859,331	54,636,941
					1,981,000	-			6,752,059	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費*	2,973,000	-	2,973,000	2,973,000	319,085	469,212
					-	-			2,503,788	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	96,695,000	-	98,676,000	64,462,000	2,178,416	55,164,653
					1,981,000	-			9,297,347	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	329,174,000	587,410	334,279,410	291,432,997	27,865,075	116,132,348

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11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	-		175,300,649		
					-	14,000		-	14,893,600	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	10,498,826	-	10,498,826	10,498,826	838,500	-
					-	-		10,498,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	10,498,826	-	10,498,826	10,498,826	838,500	-
					-	-		10,498,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	10,498,826	-	10,498,826	10,498,826	838,500	-
					-	-		10,498,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	238,591	-	238,591	238,591	19,883	-
					-	-		238,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	238,591	-	238,591	238,591	19,883	-
					-	-		238,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	238,591	-	238,591	238,591	19,883	-
					-	-		238,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	1,431,020	-	1,431,020	1,431,020	191,345	-
					-	-		1,431,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	1,431,020	-	1,431,020	1,431,020	191,345	-
					-	-			1,431,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,431,020	-	1,431,020	1,431,020	191,345	-
					-	-			1,431,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,168,437	-	12,168,437	12,168,437	1,049,728	-
					-	-			12,168,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	341,342,437	587,410	346,447,847	303,601,434	28,914,803	116,132,348
					4,504,000	-			187,469,086	
					-	14,000			-	14,893,600
					-	-			-	