

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)				
01				一般行政	71,030,000	-	71,030,000	71,030,000	5,633,298	2,867,944
					-	-			68,162,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,030,000	-	71,030,000	71,030,000	5,633,298	2,867,944
					-	-			68,162,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,214,000	-	53,214,000	53,214,000	1,459,595	1,086,924
					-	-			52,127,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,214,000	-	53,214,000	53,214,000	1,459,595	1,086,924
					-	-			52,127,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,909,000	-	16,909,000	16,909,000	4,127,543	1,351,744
					-	-			15,557,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	147
					-	-			139,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,679,000	-	16,679,000	16,679,000	4,127,543	1,349,597
					-	-			15,329,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	21,125	104,185
					-	-		91,815		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	40,000	-	40,000	40,000	4,945	27,377
					-	-		12,623		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	156,000	-	156,000	156,000	16,180	76,808
					-	-		79,192		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	571,000	25,035	258,671
					-	-		312,329		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	30,000	-	30,000	30,000	1,570	565
					-	-		29,435		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	541,000	-	541,000	541,000	23,465	258,106
					-	-		282,894		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	140,000	-	66,420
					-	-		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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				保留數(4)	
					-	-	-	-			
			02	業務費	125,000	-	125,000	125,000	-	66,284	
					-	-	-	58,716	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				區公所業務	101,506,000	587,410	105,459,597	105,459,597	11,784,210	8,618,499	
					3,324,000	-	-	-	86,154,554	-	
					42,187	-	-	-	5,748,944	-	
					-	-	-	-	4,937,600	-	
	01			民政業務	86,361,000	587,410	87,050,410	87,050,410	9,719,833	7,065,669	
					102,000	-	-	-	72,748,197	-	
					-	-	-	-	2,298,944	-	
					-	-	-	-	4,937,600	-	
		01		人事費	83,000	-	83,000	83,000	3,827	610	
					-	-	-	-	82,390	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	42,607,000	587,410	43,296,410	43,296,410	4,526,927	3,367,049	
					102,000	-	-	-	32,692,817	-	
					-	-	-	-	2,298,944	-	
					-	-	-	-	4,937,600	-	
		04		獎補助費	43,671,000	-	43,671,000	43,671,000	5,189,079	3,698,010	
					-	-	-	-	39,972,990	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			經建業務	9,605,000	-	12,025,187	12,025,187	1,949,479	375,360	
					2,378,000	-	-	-	11,649,827	-	
					42,187	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	50,000	-	50,000	50,000	913	33,222	

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)
					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	保留數(4)			
					-	-		16,778	-	
		02		業務費	9,525,000	-	9,433,187	9,433,187	1,918,566	339,374
					-134,000	-			9,093,813	-
					42,187	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	2,542,000	2,542,000	30,000	2,764
					2,512,000	-			2,539,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	5,540,000	-	6,384,000	6,384,000	114,898	1,177,470
					844,000	-			1,756,530	-
					-	-			3,450,000	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,000	-	50,000	50,000	4,959	28,763
					-	-			21,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,410,000	-	6,254,000	6,254,000	109,939	1,068,707
					844,000	-			1,735,293	-
					-	-			3,450,000	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)			
	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	5,198,000	2,692,215	228,742
					-	-			4,969,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	5,198,000	2,692,215	228,742
					-	-			4,969,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	114
					-	-			59,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,828,000	-	1,828,000	1,828,000	34,215	136,628
					-	-			1,691,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,310,000	-	3,310,000	3,310,000	2,658,000	92,000
					-	-			3,218,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	54,495,000	-	53,708,000	53,708,000	17,836,713	7,201,630
					-801,000	-			44,663,870	-
					-	14,000			1,842,500	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			社會福利	54,495,000	-	53,708,000	53,708,000	17,836,713	7,201,630
					-801,000	-			44,663,870	
					-	14,000			1,842,500	-
					-	-			-	
		10		社會福利	54,495,000	-	53,708,000	53,708,000	17,836,713	7,201,630
					-801,000	-			44,663,870	
					-	14,000			1,842,500	-
					-	-			-	
			01	人事費	601,000	-	615,000	615,000	-6,285	21,504
					-	-			593,496	
					-	14,000			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	3,701,000	-	3,744,000	3,744,000	725,998	571,386
					43,000	-			3,130,114	
					-	-			42,500	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	50,193,000	-	49,349,000	49,349,000	17,117,000	6,608,740
					-844,000	-			40,940,260	
					-	-			1,800,000	-
					-	-			-	
				經常門合計	232,479,000	587,410	235,603,410	235,395,597	37,946,436	18,916,815
					2,523,000	-			203,949,738	
					-	14,000			7,591,444	-
					-	-			4,937,600	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	53,000	5,500
					-	-			94,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	53,000	5,500
					-	-			94,500	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)			
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)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
							保留數(4)	備註(預付款)			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	53,000	5,500	
					-	-			94,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	53,000	5,500	
					-	-			94,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	96,595,000	-	98,576,000	98,576,000	77,946,111	4,023,111	
					1,981,000	-			87,201,958	-	
					-	-			4,042,561	-	
					-	-			3,308,370	-	
		01		一般建築及設備*	96,595,000	-	98,576,000	98,576,000	77,946,111	4,023,111	
					1,981,000	-			87,201,958	-	
					-	-			4,042,561	-	
					-	-			3,308,370	-	
		03		設備及投資*	93,622,000	-	95,603,000	95,603,000	77,633,111	3,866,899	
					1,981,000	-			84,385,170	-	
					-	-			4,042,561	-	
					-	-			3,308,370	-	
		04		獎補助費*	2,973,000	-	2,973,000	2,973,000	313,000	156,212	
					-	-			2,816,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	96,695,000	-	98,676,000	98,676,000	77,999,111	4,028,611	
					1,981,000	-			87,296,458	-	
					-	-			4,042,561	-	
					-	-			3,308,370	-	
				經資門合計	329,174,000	587,410	334,279,410	334,071,597	115,945,547	22,945,426	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-		291,246,196		
					-	14,000		11,634,005	-	
					-	-		8,245,970	-	
01				公務人員退休給付	11,398,901	-	11,398,901	11,398,901	900,075	-
					-	-		11,398,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	11,398,901	-	11,398,901	11,398,901	900,075	-
					-	-		11,398,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	11,398,901	-	11,398,901	11,398,901	900,075	-
					-	-		11,398,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	238,591	-	238,591	238,591	-	-
					-	-		238,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	238,591	-	238,591	238,591	-	-
					-	-		238,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	238,591	-	238,591	238,591	-	-
					-	-		238,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	1,613,520	-	1,613,520	1,613,520	182,500	-
					-	-		1,613,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			公務人員各項補助	1,613,520	-	1,613,520	1,613,520	182,500	-	
					-	-		1,613,520	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	1,613,520	-	1,613,520	1,613,520	182,500	-	
					-	-		1,613,520	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	13,251,012	-	13,251,012	13,251,012	1,082,575	-	
					-	-		13,251,012	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	342,425,012	587,410	347,530,422	347,322,609	117,028,122	22,945,426	
					4,504,000	-			304,497,208	-	
					-	14,000			11,634,005	-	
					-	-			8,245,970	-	