

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	71,393,000	-	71,393,000	25,039,000	7,336,438	4,961,562
					-	-			20,077,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,393,000	-	71,393,000	25,039,000	7,336,438	4,961,562
					-	-			20,077,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,620,000	-	53,620,000	20,617,000	7,207,607	2,121,094
					-	-			18,495,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	53,620,000	-	53,620,000	20,617,000	7,207,607	2,121,094
					-	-			18,495,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,866,000	-	16,866,000	4,158,000	125,847	2,594,352
					-	-			1,563,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	28,000	19,613	8,387
					-	-			19,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	16,624,000	-	16,624,000	4,096,000	106,234	2,581,965
					-	-			1,514,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	-	4,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2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		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			
					-	-			
		03		會計業務	196,000	-	196,000	60,000	60,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	156,000	-	156,000	40,000	40,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		人事業務	571,000	-	571,000	196,000	180,588
					-	-		512	
					-	-		15,412	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	6,000	6,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	541,000	-	541,000	190,000	174,588
					-	-		512	
					-	-		15,412	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		政風業務	140,000	-	140,000	8,000	5,528
					-	-		2,472	
					-	-		2,472	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	15,000	-	15,000	4,000	1,528
					-	-		2,472	
					-	-		2,472	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	92,489,000	-	92,489,000	7,939,000	1,615,325	3,111,454
					-	-			4,827,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	79,233,000	-	79,233,000	7,048,000	1,605,297	2,231,032
					-	-			4,816,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	83,000	-	83,000	42,000	4,082	37,918
					-	-			4,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	35,924,000	-	35,924,000	5,428,000	1,077,215	2,187,114
					-	-			3,240,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	43,226,000	-	43,226,000	1,578,000	524,000	6,000
					-	-			1,572,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	9,856,000	-	9,856,000	479,000	6,483	472,517
					-	-			6,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	6,000	1,015	4,985

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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					
					-	-		1,015			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	9,806,000	-	9,806,000	473,000	5,468	467,532	
					-	-		5,468			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			人文業務	3,400,000	-	3,400,000	412,000	3,545	407,905	
					-	-		4,095			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	3,270,000	-	3,270,000	390,000	3,545	385,905	
					-	-		4,095			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	12,000	-	12,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
79				第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第5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					
			09	預備金	250,000	-	250,000	-	-		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
10				農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	987,000	1,500	985,500	
					-	-		1,500			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	987,000	1,500	985,500	
					-	-		1,500			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	1,828,000	-	1,828,000	77,000	1,500	75,500	
					-	-		1,500			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	3,310,000	-	3,310,000	900,000	-	900,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				社政業務	51,416,000	-	51,416,000	4,661,000	802,462	3,715,358	
					-	-		945,642			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社會福利	51,416,000	-	51,416,000	4,661,000	802,462	3,715,358	
					-	-		945,642			
					-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/7

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第6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					
					-	-					
		10		社會福利	51,416,000	-	51,416,000	4,661,000	802,462	3,715,358	
					-	-			945,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	321,000	-	321,000	321,000	41,592	142,850	
					-	-			178,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,898,000	-	3,898,000	1,160,000	10,870	1,142,508	
					-	-			17,492		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	47,197,000	-	47,197,000	3,180,000	750,000	2,430,000	
					-	-			750,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	220,746,000	-	220,746,000	38,626,000	9,755,725	12,773,874	
					-	-			25,852,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/7

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	81,323,000	-	81,323,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	81,323,000	-	81,323,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	79,382,000	-	79,382,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	1,941,000	-	1,941,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	81,423,000	-	81,423,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	302,169,000	-	302,169,000	39,726,000	9,755,725	13,873,874
					-	-		25,852,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	2,811,531	-	2,811,531	2,811,531	1,012,006	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第8頁

科 目					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 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
					-	-			2,811,531		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	2,811,531	-	2,811,531	2,811,531	1,012,006	-	
					-	-			2,811,531	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,811,531	-	2,811,531	2,811,531	1,012,006	-	
					-	-			2,811,531	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員撫卹給付	59,649	-	59,649	59,649	19,883	-	
					-	-			59,649	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	59,649	-	59,649	59,649	19,883	-	
					-	-			59,649	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	59,649	-	59,649	59,649	19,883	-	
					-	-			59,649	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,871,180	-	2,871,180	2,871,180	1,031,889	-	
					-	-			2,871,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	305,040,180	-	305,040,180	42,597,180	10,787,614	13,873,874	
					-	-			28,723,306	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	