

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3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	71,393,000	-	71,393,000	30,202,000	5,491,596	4,632,966
					-	-			25,569,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,393,000	-	71,393,000	30,202,000	5,491,596	4,632,966
					-	-			25,569,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,620,000	-	53,620,000	24,299,000	3,780,778	2,022,316
					-	-			22,276,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,620,000	-	53,620,000	24,299,000	3,780,778	2,022,316
					-	-			22,276,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,866,000	-	16,866,000	5,591,000	1,653,527	2,373,825
					-	-			3,217,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	140,000	-	140,000	42,000	7,098	15,289
					-	-			26,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,624,000	-	16,624,000	5,515,000	1,646,429	2,354,536
					-	-			3,160,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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3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	60,000	9,236	50,764
					-	-		9,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	156,000	-	156,000	40,000	9,236	30,764
					-	-		9,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	215,000	48,055	151,533
					-	-		63,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	30,000	-	30,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	541,000	-	541,000	207,000	48,055	143,533
					-	-		63,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	37,000	-	34,528
					-	-		2,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	15,000	-	15,000	7,000	-	4,528
					-	-		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3月31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	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	92,489,000	-	92,489,000	14,970,000	4,749,147	5,393,307
					-	-		9,576,693	-	288,839
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	79,233,000	-	79,233,000	11,180,000	3,244,388	3,118,644
					-	-		8,061,356	-	169,731
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	83,000	-	83,000	42,000	16,828	21,090
					-	-		20,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	35,924,000	-	35,924,000	7,759,000	2,101,860	2,416,254
					-	-		5,342,746	-	169,731
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	43,226,000	-	43,226,000	3,379,000	1,125,700	681,300
					-	-		2,697,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	9,856,000	-	9,856,000	2,037,000	1,392,780	637,737
					-	-		1,399,263	-	119,108
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	8,985

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3月31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)
					-	-		1,015	-	
			02	業務費	9,806,000	-	9,806,000	2,027,000	1,392,780	628,752
					-	-		1,398,248	-	
					-	-		-	119,108	
			03	人文業務	3,400,000	-	3,400,000	1,753,000	111,979	1,636,926
					-	-		116,074	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	15,000	5,190	9,810
					-	-		5,190	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,270,000	-	3,270,000	1,720,000	106,789	1,609,116
					-	-		110,884	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3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)
			09	預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	1,007,000	902,396	103,104
					-	-	-	-	903,896	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	1,007,000	902,396	103,104
					-	-	-	-	903,896	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,828,000	-	1,828,000	87,000	2,396	83,104
					-	-	-	-	3,896	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	3,310,000	-	3,310,000	900,000	900,000	-
					-	-	-	-	900,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	51,416,000	-	51,416,000	6,947,000	2,070,706	3,930,652
					-	-	-	-	3,016,348	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	51,416,000	-	51,416,000	6,947,000	2,070,706	3,930,652
					-	-	-	-	3,016,348	-
					-	-	-	-	-	-

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3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		10		社會福利	51,416,000	-	51,416,000	6,947,000	2,070,706	3,930,652
					-	-			3,016,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	321,000	-	321,000	321,000	6,676	136,174
					-	-			184,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,898,000	-	3,898,000	1,746,000	34,030	1,694,478
					-	-			51,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	47,197,000	-	47,197,000	4,880,000	2,030,000	2,100,000
					-	-			2,780,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	220,746,000	-	220,746,000	53,126,000	13,213,845	14,060,029
					-	-			39,065,971	-
					-	-			-	288,839
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7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	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	2,625,000	478,446	2,146,554
					-	-		478,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	81,323,000	-	81,323,000	2,625,000	478,446	2,146,554
					-	-		478,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	79,382,000	-	79,382,000	2,495,000	406,846	2,088,154
					-	-		406,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	1,941,000	-	1,941,000	130,000	71,600	58,400
					-	-		71,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	81,423,000	-	81,423,000	2,725,000	478,446	2,246,554
					-	-		478,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	302,169,000	-	302,169,000	55,851,000	13,692,291	16,306,583
					-	-		39,544,417	-	
					-	-		-	288,839	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,640,125	-	3,640,125	3,640,125	828,594	-

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3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)
					-	-		3,640,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	3,640,125	-	3,640,125	3,640,125	828,594	-
					-	-		3,640,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,640,125	-	3,640,125	3,640,125	828,594	-
					-	-		3,640,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	79,532	-	79,532	79,532	19,883	-
					-	-		79,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	79,532	-	79,532	79,532	19,883	-
					-	-		79,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	79,532	-	79,532	79,532	19,883	-
					-	-		79,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	423,700	-	423,700	423,700	423,700	-
					-	-		423,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	423,700	-	423,700	423,700	423,700	-
					-	-		423,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)		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				
		01	人事費	423,700	-	423,700	423,700	423,700	-	
				-	-	-	-	423,700	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	4,143,357	-	4,143,357	4,143,357	1,272,177	-	
				-	-	-	-	4,143,357	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	306,312,357	-	306,312,357	59,994,357	14,964,468	16,306,583	
				-	-	-	-	43,687,774	-	
				-	-	-	-	-	288,839	
				-	-	-	-	-	-	