

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4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	71,393,000	-	71,393,000	35,318,000	4,618,988	5,129,978
					-	-			30,188,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,393,000	-	71,393,000	35,318,000	4,618,988	5,129,978
					-	-			30,188,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,620,000	-	53,620,000	27,981,000	3,672,538	2,031,778
					-	-			25,949,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,620,000	-	53,620,000	27,981,000	3,672,538	2,031,778
					-	-			25,949,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,866,000	-	16,866,000	6,926,000	924,258	2,784,567
					-	-			4,141,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	140,000	-	140,000	56,000	21,610	7,679
					-	-			48,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,624,000	-	16,624,000	6,836,000	902,648	2,772,888
					-	-			4,063,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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4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	80,000	6,600	64,164
					-	-		15,836		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	156,000	-	156,000	60,000	6,600	44,164
					-	-		15,836		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	285,000	15,592	205,941
					-	-		79,059		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	30,000	-	30,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	541,000	-	541,000	274,000	15,592	194,941
					-	-		79,059		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	46,000	-	43,528
					-	-		2,472		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	15,000	-	15,000	10,000	-	7,528
					-	-		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4月30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	36,000	-	36,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	92,489,000	-	92,489,000	24,987,000	5,822,014	9,588,293
					-	-		15,398,707	-	379,327
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	79,233,000	-	79,233,000	20,813,000	5,642,010	7,109,634
					-	-		13,703,366	-	379,327
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	83,000	-	83,000	67,000	3,140	42,950
					-	-		24,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	35,924,000	-	35,924,000	14,637,000	4,215,516	5,078,738
					-	-		9,558,262	-	379,327
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	43,226,000	-	43,226,000	6,109,000	1,423,354	1,987,946
					-	-		4,121,054	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	9,856,000	-	9,856,000	2,110,000	133,676	577,061
					-	-		1,532,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	14,000	181	12,804

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4月30日

頁數：第4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				
					-	-		1,196	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,806,000	-	9,806,000	2,096,000	133,495	564,257
					-	-		1,531,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	人文業務	3,400,000	-	3,400,000	2,064,000	46,328	1,901,598
					-	-		162,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	14,810
					-	-		5,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,270,000	-	3,270,000	2,020,000	46,328	1,862,788
					-	-		157,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4月30日

頁數：第5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	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 累計分配數 (1)	
					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	1,220,000	297,310
					-	-	-	18,794	-
					-	-	-	922,690	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	1,220,000	297,310
					-	-	-	18,794	-
					-	-	-	922,690	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	35,000	35,000
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
			02	業務費	1,828,000	-	1,828,000	135,000	112,310
					-	-	-	18,794	-
					-	-	-	22,690	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
			04	獎補助費	3,310,000	-	3,310,000	1,050,000	150,000
					-	-	-	-	-
					-	-	-	900,000	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
02				社政業務	51,416,000	-	51,416,000	9,147,000	4,795,480
					-	-	-	1,335,172	-
					-	-	-	4,351,520	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
	01			社會福利	51,416,000	-	51,416,000	9,147,000	4,795,480
					-	-	-	1,335,172	-
					-	-	-	4,351,520	-
					-	-	-	-	-

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4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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		10		社會福利	51,416,000	-	51,416,000	9,147,000	1,335,172	4,795,480
					-	-	-	-	4,351,520	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	321,000	-	321,000	321,000	6,676	129,498
					-	-	-	-	191,502	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	3,898,000	-	3,898,000	2,066,000	28,496	1,985,982
					-	-	-	-	80,018	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	47,197,000	-	47,197,000	6,760,000	1,300,000	2,680,000
					-	-	-	-	4,080,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	220,746,000	-	220,746,000	70,672,000	11,794,968	19,811,061
					-	-	-	-	50,860,939	-
					-	-	-	-	-	379,327
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	12,500	87,500
					-	-	-	-	12,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	12,500	87,500
					-	-	-	-	12,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	12,500	87,500
					-	-	-	-	12,500	-

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4月30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	12,500	87,500
					-	-		12,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	81,323,000	-	81,323,000	3,848,000	201,419	3,168,135
					-	-		679,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	81,323,000	-	81,323,000	3,848,000	201,419	3,168,135
					-	-		679,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	79,382,000	-	79,382,000	3,718,000	152,819	3,158,335
					-	-		559,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費*	1,941,000	-	1,941,000	130,000	48,600	9,800
					-	-		120,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	81,423,000	-	81,423,000	3,948,000	213,919	3,255,635
					-	-		692,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	302,169,000	-	302,169,000	74,620,000	12,008,887	23,066,696
					-	-		51,553,304		
					-	-		-		
					-	-		-	379,327	
01				公務人員退休給付	4,479,321	-	4,479,321	4,479,321	839,196	-

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4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)
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	4,479,321	-	4,479,321	4,479,321	839,196	-
					-	-			4,479,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,479,321	-	4,479,321	4,479,321	839,196	-
					-	-			4,479,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員撫卹給付	99,415	-	99,415	99,415	19,883	-
					-	-			99,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	99,415	-	99,415	99,415	19,883	-
					-	-			99,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	99,415	-	99,415	99,415	19,883	-
					-	-			99,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	5,002,436	-	5,002,436	5,002,436	859,079	-	
				-	-			5,002,436	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	307,171,436	-	307,171,436	79,622,436	12,867,966	23,066,696	
				-	-			56,555,740	-	
				-	-			-	379,327	
				-	-			-	-	