

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5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	40,361,000	4,966,887	5,206,091
					-	-			35,154,909	
					-	-			-	53,400
					-	-			-	
	01			行政管理	71,393,000	-	71,393,000	40,361,000	4,966,887	5,206,091
					-	-			35,154,909	
					-	-			-	53,400
					-	-			-	
		01		人員維持費	53,620,000	-	53,620,000	31,663,000	3,759,678	1,954,100
					-	-			29,708,900	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	53,620,000	-	53,620,000	31,663,000	3,759,678	1,954,100
					-	-			29,708,900	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	16,866,000	-	16,866,000	8,155,000	1,178,679	2,834,888
					-	-			5,320,112	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	140,000	-	140,000	70,000	12,169	9,510
					-	-			60,490	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	16,624,000	-	16,624,000	8,017,000	1,138,510	2,815,378
					-	-			5,201,622	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	28,000	10,000
					-	-			58,000	
					-	-			-	

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5月31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		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		會計業務	196,000	-	196,000	100,000	200	83,964
					-	-			16,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	156,000	-	156,000	80,000	200	63,964
					-	-			16,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	571,000	-	571,000	369,000	24,622	265,319
					-	-			103,681	-
					-	-			-	53,400
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	541,000	-	541,000	356,000	24,622	252,319
					-	-			103,681	-
					-	-			-	53,400
					-	-			-	-
		05		政風業務	140,000	-	140,000	74,000	3,708	67,820
					-	-			6,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	15,000	-	15,000	13,000	3,708	6,820
					-	-			6,180	-

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5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	61,000	-	61,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	92,489,000	-	92,489,000	46,402,000	9,472,224	21,531,069
					-	-			24,870,931	
					-	-			-	179,990
					-	-			-	-
	01			民政業務	79,233,000	-	79,233,000	39,409,000	7,842,703	17,862,931
					-	-			21,546,069	
					-	-			-	179,990
					-	-			-	-
			01	人事費	83,000	-	83,000	67,000	4,396	38,554
					-	-			28,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	35,924,000	-	35,924,000	18,083,000	2,889,623	5,635,115
					-	-			12,447,885	
					-	-			-	179,990
					-	-			-	-
			04	獎補助費	43,226,000	-	43,226,000	21,259,000	4,948,684	12,189,262
					-	-			9,069,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	9,856,000	-	9,856,000	3,668,000	1,614,150	520,911
					-	-			3,147,089	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,000	-	50,000	19,000	-	17,804

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5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)
					-	-		1,196	-	
			02	業務費	9,806,000	-	9,806,000	3,649,000	1,614,150	503,107
					-	-		3,145,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	人文業務	3,400,000	-	3,400,000	3,325,000	15,371	3,147,227
					-	-		177,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	25,000	711	19,099
					-	-		5,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,270,000	-	3,270,000	3,270,000	14,660	3,098,128
					-	-		171,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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	1,252,000	695	328,615
					-	-			923,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	1,252,000	695	328,615
					-	-			923,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,828,000	-	1,828,000	162,000	695	138,615
					-	-			23,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	11,572,000	2,215,638	5,004,842
					-	-			6,567,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	51,416,000	-	51,416,000	11,572,000	2,215,638	5,004,842
					-	-			6,567,158	-
					-	-			-	-

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5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)
					-	-				
		10		社會福利	51,416,000	-	51,416,000	11,572,000	2,215,638	5,004,842
					-	-		6,567,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	321,000	-	321,000	321,000	6,676	122,822
					-	-		198,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	3,898,000	-	3,898,000	2,291,000	517,962	1,693,020
					-	-		597,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	47,197,000	-	47,197,000	8,960,000	1,691,000	3,189,000
					-	-		5,771,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	220,746,000	-	220,746,000	99,587,000	16,655,444	32,070,617
					-	-		67,516,383		
					-	-		-	233,390	
					-	-		-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	41,350	46,150
					-	-		53,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	41,350	46,150
					-	-		53,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	41,350	46,150
					-	-		53,850		

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5月31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	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)		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	41,350	46,150
					-	-		53,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	81,323,000	-	81,323,000	4,528,000	852,808	2,995,327
					-	-		1,532,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	81,323,000	-	81,323,000	4,528,000	852,808	2,995,327
					-	-		1,532,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	79,382,000	-	79,382,000	4,118,000	602,808	2,955,527
					-	-		1,162,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	1,941,000	-	1,941,000	410,000	250,000	39,800
					-	-		370,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	81,423,000	-	81,423,000	4,628,000	894,158	3,041,477
					-	-		1,586,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	302,169,000	-	302,169,000	104,215,000	17,549,602	35,112,094
					-	-		69,102,906	-	
					-	-		-	233,390	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	5,803,678	-	5,803,678	5,803,678	1,324,357	-

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5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)
					-	-		5,803,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,803,678	-	5,803,678	5,803,678	1,324,357	-
					-	-		5,803,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	5,803,678	-	5,803,678	5,803,678	1,324,357	-
					-	-		5,803,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	119,298	-	119,298	119,298	19,883	-
					-	-		119,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	119,298	-	119,298	119,298	19,883	-
					-	-		119,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	119,298	-	119,298	119,298	19,883	-
					-	-		119,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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5月31日

頁數：第9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				
		01		人事費	423,700	-	423,700	423,700	-	
					-	-		423,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,346,676	-	6,346,676	6,346,676	1,344,240	-
					-	-		6,346,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	308,515,676	-	308,515,676	110,561,676	18,893,842	35,112,094
					-	-		75,449,582	-	
					-	-		-	233,390	
					-	-		-	-	