

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6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	45,203,000	4,845,481	5,202,610
					-	-			40,000,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,393,000	-	71,393,000	45,203,000	4,845,481	5,202,610
					-	-			40,000,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,620,000	-	53,620,000	35,345,000	3,666,710	1,969,390
					-	-			33,375,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,620,000	-	53,620,000	35,345,000	3,666,710	1,969,390
					-	-			33,375,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,866,000	-	16,866,000	9,285,000	995,999	2,968,889
					-	-			6,316,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	140,000	-	140,000	84,000	17,198	6,312
					-	-			77,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,624,000	-	16,624,000	9,133,000	978,801	2,952,577
					-	-			6,180,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	-	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6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	120,000	100	103,864
					-	-		16,136		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	156,000	-	156,000	100,000	100	83,864
					-	-		16,136		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	373,000	118,536	150,783
					-	-		222,217		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	541,000	-	541,000	358,000	118,536	135,783
					-	-		222,217		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	80,000	64,136	9,684
					-	-		70,316		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	15,000	-	15,000	15,000	1,236	7,584
					-	-		7,416		

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6月30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	65,000	62,900	2,100
					-	-		62,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	92,489,000	-	92,489,000	52,548,000	2,917,109	24,759,960
					-	-		27,788,040		
					-	-		-	878,990	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	79,233,000	-	79,233,000	45,525,000	2,890,998	21,087,933
					-	-		24,437,067		
					-	-		-	878,990	
					-	-		-	-	
			01	人事費	83,000	-	83,000	67,000	1,884	36,670
					-	-		30,330		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	35,924,000	-	35,924,000	20,026,000	1,751,859	5,826,256
					-	-		14,199,744		
					-	-		-	501,490	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	43,226,000	-	43,226,000	25,432,000	1,137,255	15,225,007
					-	-		10,206,993		
					-	-		-	377,500	
					-	-		-	-	
	02			經建業務	9,856,000	-	9,856,000	3,686,000	15,655	523,256
					-	-		3,162,744		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	24,000	-	22,804

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6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	3,662,000	15,655	500,452
					-	-		3,161,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	3,400,000	-	3,400,000	3,337,000	10,456	3,148,771
					-	-		188,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	24,099
					-	-		5,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,270,000	-	3,270,000	3,270,000	10,456	3,087,672
					-	-		182,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	37,000	-	37,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6月30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	1,272,000	2,481	346,134
					-	-	-	-	925,866	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	1,272,000	2,481	346,134
					-	-	-	-	925,866	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	45,000	-	45,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,828,000	-	1,828,000	177,000	2,481	151,134
					-	-	-	-	25,866	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	13,462,000	1,785,470	5,109,372
					-	-	-	-	8,352,628	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	51,416,000	-	51,416,000	13,462,000	1,785,470	5,109,372
					-	-	-	-	8,352,628	-
					-	-	-	-	-	-

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6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)
					-	-				
		10		社會福利	51,416,000	-	51,416,000	13,462,000	1,785,470	5,109,372
					-	-		8,352,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	321,000	-	321,000	321,000	9,371	113,451
					-	-		207,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	3,898,000	-	3,898,000	2,681,000	42,299	2,040,721
					-	-		640,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	47,197,000	-	47,197,000	10,460,000	1,733,800	2,955,200
					-	-		7,504,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	220,746,000	-	220,746,000	112,485,000	9,550,541	35,418,076
					-	-		77,066,924	-	878,990
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	46,150
					-	-		53,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	46,150
					-	-		53,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	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6月30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	-	46,150
					-	-		53,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	81,323,000	-	81,323,000	10,697,000	491,998	8,672,329
					-	-		2,024,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	81,323,000	-	81,323,000	10,697,000	491,998	8,672,329
					-	-		2,024,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	79,382,000	-	79,382,000	10,096,000	375,198	8,558,329
					-	-		1,537,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	1,941,000	-	1,941,000	601,000	116,800	114,000
					-	-		487,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	81,423,000	-	81,423,000	10,797,000	491,998	8,718,479
					-	-		2,078,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	302,169,000	-	302,169,000	123,282,000	10,042,539	44,136,555
					-	-		79,145,445	-	
					-	-		-	878,990	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	6,625,398	-	6,625,398	6,625,398	821,720	-

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6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)
					-	-		6,625,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	6,625,398	-	6,625,398	6,625,398	821,720	-
					-	-		6,625,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	6,625,398	-	6,625,398	6,625,398	821,720	-
					-	-		6,625,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	139,181	-	139,181	139,181	19,883	-
					-	-		139,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	139,181	-	139,181	139,181	19,883	-
					-	-		139,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	139,181	-	139,181	139,181	19,883	-
					-	-		139,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	585,625	-	585,625	585,625	161,925	-
					-	-		585,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	585,625	-	585,625	585,625	161,925	-
					-	-		585,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	585,625	-	585,625	585,625	-	
					-	-		161,925	-	
					-	-		585,625	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,350,204	-	7,350,204	7,350,204	-	
					-	-		1,003,528	-	
					-	-		7,350,204	-	
					-	-		-	-	
				總計	309,519,204	-	309,519,204	130,632,204	44,136,555	
					-	-		11,046,067	-	
					-	-		86,495,649	-	
					-	-		-	878,990	
					-	-		-	-	