

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7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	50,437,000	5,063,448	5,373,162
					-	-			45,063,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,393,000	-	71,393,000	50,437,000	5,063,448	5,373,162
					-	-			45,063,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,620,000	-	53,620,000	39,027,000	3,855,420	1,795,970
					-	-			37,231,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,620,000	-	53,620,000	39,027,000	3,855,420	1,795,970
					-	-			37,231,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,866,000	-	16,866,000	10,696,000	1,125,027	3,254,862
					-	-			7,441,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	140,000	-	140,000	98,000	16,577	3,735
					-	-			94,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,624,000	-	16,624,000	10,530,000	1,108,450	3,241,127
					-	-			7,288,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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7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	144,000	34,354	93,510
					-	-		50,490		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	40,000	-	40,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	156,000	-	156,000	120,000	34,354	69,510
					-	-		50,490		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	467,000	31,203	213,580
					-	-		253,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	541,000	-	541,000	449,000	31,203	195,580
					-	-		253,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	103,000	17,444	15,240
					-	-		87,760		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	15,000	-	15,000	15,000	3,768	3,816
					-	-		11,184		

## 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7月31日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
			02	業務費	125,000	-	125,000	88,000	13,676	11,424
					-	-		76,576		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	92,489,000	-	92,764,000	64,199,000	6,590,139	29,820,821
					275,000	-			34,378,179	
					-	-		-	-	10,459,594
					-	-		-	-	
	01			民政業務	79,233,000	-	79,508,000	55,561,000	5,348,299	25,775,634
					275,000	-			29,785,366	
					-	-		-	-	10,459,594
					-	-		-	-	
		01		人事費	83,000	-	83,000	83,000	1,256	51,414
					-	-		31,586		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	35,924,000	-	36,199,000	23,742,000	3,569,043	5,973,213
					275,000	-			17,768,787	
					-	-		-	-	133,281
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	43,226,000	-	43,226,000	31,736,000	1,778,000	19,751,007
					-	-		11,984,993		
					-	-		-	-	10,326,313
					-	-		-	-	
	02			經建業務	9,856,000	-	9,856,000	5,290,000	26,893	2,100,363
					-	-		3,189,637		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	50,000	-	50,000	29,000	-	27,804

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7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	5,261,000	26,893	2,072,559
					-	-		3,188,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	人文業務	3,400,000	-	3,400,000	3,348,000	1,214,947	1,944,824
					-	-		1,403,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	34,000	6,767	21,332
					-	-		12,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,270,000	-	3,270,000	3,270,000	1,208,180	1,879,492
					-	-		1,390,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	44,000	-	44,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7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	-	4,923,000	1,533,000	14,968	592,166
					-275,000	-			940,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	5,198,000	-	4,923,000	1,533,000	14,968	592,166
					-275,000	-			940,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,828,000	-	3,963,000	203,000	14,968	162,166
					2,135,000	-			40,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,310,000	-	900,000	1,280,000	-	380,000
					-2,410,000	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	51,416,000	-	51,715,000	17,114,000	912,938	7,848,434
					299,000	-			9,265,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	51,416,000	-	51,715,000	17,114,000	912,938	7,848,434
					299,000	-			9,265,566	
					-	-			-	-

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7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	-	51,715,000	17,114,000	912,938	7,848,434
					299,000	-			9,265,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	321,000	-	620,000	321,000	10,351	103,100
					299,000	-			217,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,898,000	-	3,898,000	3,283,000	77,287	2,565,434
					-	-			717,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	47,197,000	-	47,197,000	13,510,000	825,300	5,179,900
					-	-			8,330,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	220,746,000	-	221,045,000	133,283,000	12,581,493	43,634,583
					299,000	-			89,648,417	
					-	-			-	10,459,594
					-	-			-	-
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7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	-	46,150
					-	-		53,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	81,323,000	-	82,083,000	16,526,000	422,272	14,079,057
					760,000	-		2,446,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	81,323,000	-	82,083,000	16,526,000	422,272	14,079,057
					760,000	-		2,446,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	79,382,000	-	80,142,000	15,215,000	143,772	13,533,557
					760,000	-		1,681,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	1,941,000	-	1,941,000	1,311,000	278,500	545,500
					-	-		765,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	81,423,000	-	82,183,000	16,626,000	422,272	14,125,207
					760,000	-		2,500,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	302,169,000	-	303,228,000	149,909,000	13,003,765	57,759,790
					1,059,000	-		92,149,210	-	
					-	-		-	10,459,594	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	7,578,165	-	7,578,165	7,578,165	952,767	-

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7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)
					-	-		7,578,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	7,578,165	-	7,578,165	7,578,165	952,767	-
					-	-			7,578,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,578,165	-	7,578,165	7,578,165	952,767	-
					-	-			7,578,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員撫卹給付	159,064	-	159,064	159,064	19,883	-
					-	-			159,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	159,064	-	159,064	159,064	19,883	-
					-	-			159,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	159,064	-	159,064	159,064	19,883	-
					-	-			159,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	585,625	-	585,625	585,625	-	-
					-	-			585,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	585,625	-	585,625	585,625	-	-
					-	-			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7月31日

頁數：第9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	人事費	585,625	-	585,625	585,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,322,854	-	8,322,854	8,322,854	972,650	-
					-	-		8,322,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	310,491,854	-	311,550,854	158,231,854	13,976,415	57,759,790
					1,059,000	-		100,472,064	-	
					-	-		-	10,459,594	
					-	-		-	-	