

## 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8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	55,252,000	4,408,649	5,779,513
					-	-			49,472,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,393,000	-	71,393,000	55,252,000	4,408,649	5,779,513
					-	-			49,472,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,620,000	-	53,620,000	42,709,000	3,663,308	1,814,662
					-	-			40,894,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,620,000	-	53,620,000	42,709,000	3,663,308	1,814,662
					-	-			40,894,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,866,000	-	16,866,000	11,786,000	721,698	3,623,164
					-	-			8,162,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	140,000	-	140,000	112,000	14,759	2,976
					-	-			109,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,624,000	-	16,624,000	11,606,000	698,939	3,618,188
					-	-			7,987,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	8,000	2,000
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-

## 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8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	168,000	6,855	110,655
					-	-		57,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	40,000	-	40,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	156,000	-	156,000	140,000	6,855	82,655
					-	-		57,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		人事業務	571,000	-	571,000	482,000	15,532	213,048
					-	-		268,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	30,000	-	30,000	21,000	843	20,157
					-	-		843		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	541,000	-	541,000	461,000	14,689	192,891
					-	-		268,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		政風業務	140,000	-	140,000	107,000	1,256	17,984
					-	-		89,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	15,000	-	15,000	15,000	1,256	2,560
					-	-		12,440		

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8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	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				
					-	-		-	-	
			02	業務費	125,000	-	125,000	92,000	-	15,424
					-	-		76,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	92,489,000	-	92,764,000	66,888,000	7,584,801	24,925,020
					275,000	-		41,962,980	-	
					-	-		-	10,369,550	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	79,233,000	-	79,508,000	58,228,000	6,087,912	22,354,722
					275,000	-		35,873,278	-	
					-	-		-	10,369,550	
					-	-		-	-	
		01		人事費	83,000	-	83,000	83,000	3,110	48,304
					-	-		34,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	35,924,000	-	36,199,000	25,353,000	2,811,335	4,772,878
					275,000	-		20,580,122	-	
					-	-		-	264,450	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	43,226,000	-	43,226,000	32,792,000	3,273,467	17,533,540
					-	-		15,258,460	-	
					-	-		-	10,105,100	
					-	-		-	-	
	02			經建業務	9,856,000	-	9,856,000	5,302,000	1,473,056	639,307
					-	-		4,662,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	50,000	-	50,000	34,000	-	32,804

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8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	5,268,000	1,473,056	606,503
					-	-		4,661,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	人文業務	3,400,000	-	3,400,000	3,358,000	23,833	1,930,991
					-	-		1,427,009	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	38,000	3,080	22,252
					-	-		15,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,270,000	-	3,270,000	3,270,000	20,753	1,858,739
					-	-		1,411,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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	1,625,000	13,808	670,358
					-275,000	-	-	-	954,642	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	5,198,000	-	4,923,000	1,625,000	13,808	670,358
					-275,000	-	-	-	954,642	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	55,000	-	55,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,828,000	-	3,963,000	290,000	13,808	235,358
					2,135,000	-	-	-	54,642	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	46,740,000	2,575,351	34,899,083
					299,000	-	-	-	11,840,917	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	51,416,000	-	51,715,000	46,740,000	2,575,351	34,899,083
					299,000	-	-	-	11,840,917	-
					-	-	-	-	-	-

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8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	46,740,000	2,575,351	34,899,083
					299,000	-			11,840,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	321,000	-	620,000	620,000	233,703	168,397
					299,000	-			451,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,898,000	-	3,898,000	3,823,000	488,848	2,616,586
					-	-			1,206,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	47,197,000	-	47,197,000	42,297,000	1,852,800	32,114,100
					-	-			10,182,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	220,746,000	-	221,045,000	170,505,000	14,582,609	66,273,974
					299,000	-			104,231,026	
					-	-			-	10,369,550
					-	-			-	-
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8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	25,436,000	486,954	22,502,103
					760,000	-		2,933,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	81,323,000	-	82,083,000	25,436,000	486,954	22,502,103
					760,000	-		2,933,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	79,382,000	-	80,142,000	23,955,000	186,954	22,086,603
					760,000	-		1,868,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	1,941,000	-	1,941,000	1,481,000	300,000	415,500
					-	-		1,065,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	81,423,000	-	82,183,000	25,536,000	486,954	22,548,253
					760,000	-		2,987,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	302,169,000	-	303,228,000	196,041,000	15,069,563	88,822,227
					1,059,000	-		107,218,773	-	
					-	-		-	10,369,550	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	8,407,626	-	8,407,626	8,407,626	829,461	-

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8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)
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	8,407,626	-	8,407,626	8,407,626	829,461	-
					-	-			8,407,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,407,626	-	8,407,626	8,407,626	829,461	-
					-	-			8,407,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員撫卹給付	178,947	-	178,947	178,947	19,883	-
					-	-			178,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	178,947	-	178,947	178,947	19,883	-
					-	-			178,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	178,947	-	178,947	178,947	19,883	-
					-	-			178,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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8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	9,172,198	-	9,172,198	9,172,198	849,344	-
					-	-		9,172,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	311,341,198	-	312,400,198	205,213,198	15,918,907	88,822,227
					1,059,000	-		116,390,971	-	
					-	-		-	10,369,550	
					-	-		-	-	