

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9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	60,176,000	4,172,257	6,531,256
					-	-			53,644,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,393,000	-	71,393,000	60,176,000	4,172,257	6,531,256
					-	-			53,644,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,620,000	-	53,620,000	46,391,000	3,557,447	1,939,215
					-	-			44,451,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,620,000	-	53,620,000	46,391,000	3,557,447	1,939,215
					-	-			44,451,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,866,000	-	16,866,000	13,017,000	568,220	4,285,944
					-	-			8,731,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	140,000	-	140,000	126,000	15,639	1,337
					-	-			124,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,624,000	-	16,624,000	12,789,000	530,581	4,270,607
					-	-			8,518,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	22,000	14,000
					-	-			88,000	-
					-	-			-	-

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9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	172,000	14,600	100,055
					-	-		71,945		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	40,000	-	40,000	32,000	-	32,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	156,000	-	156,000	140,000	14,600	68,055
					-	-		71,945		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	486,000	21,990	195,058
					-	-		290,942		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	30,000	-	30,000	23,000	9,307	12,850
					-	-		10,150		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	541,000	-	541,000	463,000	12,683	182,208
					-	-		280,792		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	110,000	10,000	10,984
					-	-		99,016		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	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9月30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	95,000	10,000	8,424
					-	-		86,576		
					-	-				
					-	-				
05				區公所業務	92,489,000	-	92,764,000	72,791,000	5,424,239	25,403,781
					275,000	-			47,387,219	10,098,414
					-	-				
					-	-				
	01			民政業務	79,233,000	-	79,508,000	62,569,000	5,389,554	21,306,168
					275,000	-			41,262,832	10,098,414
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	83,000	-	83,000	83,000	23,217	25,087
					-	-			57,913	
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	35,924,000	-	36,199,000	28,707,000	2,805,224	5,321,654
					275,000	-			23,385,346	135,000
					-	-				
					-	-				
		04		獎補助費	43,226,000	-	43,226,000	33,779,000	2,561,113	15,959,427
					-	-			17,819,573	9,963,414
					-	-				
					-	-				
	02			經建業務	9,856,000	-	9,856,000	6,853,000	13,394	2,176,913
					-	-			4,676,087	
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	50,000	-	50,000	38,000	-	36,804

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9月30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	6,815,000	13,394	2,140,109
					-	-		4,674,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	人文業務	3,400,000	-	3,400,000	3,369,000	21,291	1,920,700
					-	-		1,448,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	42,000	12,160	14,092
					-	-		27,908	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,270,000	-	3,270,000	3,270,000	9,131	1,849,608
					-	-		1,420,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	57,000	-	57,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9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	-	4,923,000	3,138,000	105,840	2,077,518
					-275,000	-	-	-	1,060,482	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	5,198,000	-	4,923,000	3,138,000	105,840	2,077,518
					-275,000	-	-	-	1,060,482	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	60,000	19,661	40,339
					-	-	-	-	19,661	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,828,000	-	3,963,000	1,798,000	86,179	1,657,179
					2,135,000	-	-	-	140,821	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	47,974,000	8,510,820	27,622,263
					299,000	-	-	-	20,351,737	-
					-	-	-	-	-	17,169,000
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	51,416,000	-	51,715,000	47,974,000	8,510,820	27,622,263
					299,000	-	-	-	20,351,737	-
					-	-	-	-	-	17,169,000

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9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	-	51,715,000	47,974,000	8,510,820	27,622,263
					299,000	-			20,351,737	
					-	-			-	17,169,000
					-	-			-	
		01		人事費	321,000	-	620,000	620,000	49,327	119,070
					299,000	-			500,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,898,000	-	3,898,000	3,857,000	215,615	2,434,971
					-	-			1,422,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	47,197,000	-	47,197,000	43,497,000	8,245,878	25,068,222
					-	-			18,428,778	
					-	-			-	17,169,000
					-	-			-	-
				經常門合計	220,746,000	-	221,045,000	184,079,000	18,213,156	61,634,818
					299,000	-			122,444,182	
					-	-			-	27,267,414
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	19,022	27,128
					-	-			72,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	19,022	27,128
					-	-			72,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	19,022	27,128
					-	-			72,872	

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9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	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				
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	19,022	27,128
					-	-		72,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	81,323,000	-	82,083,000	34,586,000	399,985	31,252,118
					760,000	-			3,333,882	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	81,323,000	-	82,083,000	34,586,000	399,985	31,252,118
					760,000	-			3,333,882	
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	79,382,000	-	80,142,000	33,105,000	1,329	31,235,274
					760,000	-			1,869,726	
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費*	1,941,000	-	1,941,000	1,481,000	398,656	16,844
					-	-			1,464,156	
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	81,423,000	-	82,183,000	34,686,000	419,007	31,279,246
					760,000	-			3,406,754	
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	302,169,000	-	303,228,000	218,765,000	18,632,163	92,914,064
					1,059,000	-			125,850,936	
					-	-		-		27,267,414
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	9,238,787	-	9,238,787	9,238,787	831,161	-

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9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	9,238,787	-	9,238,787	9,238,787	831,161	-
					-	-			9,238,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,238,787	-	9,238,787	9,238,787	831,161	-
					-	-			9,238,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員撫卹給付	198,830	-	198,830	198,830	19,883	-
					-	-			198,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	198,830	-	198,830	198,830	19,883	-
					-	-			198,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	198,830	-	198,830	198,830	19,883	-
					-	-			198,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	927,825	-	927,825	927,825	342,200	-
					-	-			927,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	927,825	-	927,825	927,825	342,200	-
					-	-			927,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	927,825	-	927,825	927,825	342,200	-
					-	-		927,825		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	10,365,442	-	10,365,442	10,365,442	1,193,244	-
					-	-		10,365,442		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	312,534,442	-	313,593,442	229,130,442	19,825,407	92,914,064
					1,059,000	-			136,216,378	
					-	-				27,267,414
					-	-				