

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10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	64,985,000	5,686,329	5,653,927
					-	-			59,331,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,393,000	-	71,393,000	64,985,000	5,686,329	5,653,927
					-	-			59,331,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,620,000	-	53,620,000	50,073,000	3,783,470	1,837,745
					-	-			48,235,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,620,000	-	53,620,000	50,073,000	3,783,470	1,837,745
					-	-			48,235,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,866,000	-	16,866,000	14,020,000	1,871,427	3,417,517
					-	-			10,602,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	140,000	-	140,000	140,000	14,307	1,030
					-	-			138,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,624,000	-	16,624,000	13,778,000	1,857,120	3,402,487
					-	-			10,375,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	-	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10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	192,000	9,156	110,899
					-	-		81,101		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	40,000	-	40,000	36,000	-	36,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	156,000	-	156,000	156,000	9,156	74,899
					-	-		81,101		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	564,000	22,276	250,782
					-	-		313,218		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	30,000	-	30,000	26,000	10,778	5,072
					-	-		20,928		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	541,000	-	541,000	538,000	11,498	245,710
					-	-		292,290		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	136,000	-	36,984
					-	-		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10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	121,000	-	34,424
					-	-		86,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	92,489,000	-	92,764,000	79,790,000	16,216,264	16,186,517
					275,000	-			63,603,483	
					-	-		-	-	142,800
					-	-		-	-	
	01			民政業務	79,233,000	-	79,508,000	69,500,000	14,469,789	13,767,379
					275,000	-			55,732,621	
					-	-		-	-	142,800
					-	-		-	-	
			01	人事費	83,000	-	83,000	83,000	7,391	17,696
					-	-		65,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	35,924,000	-	36,199,000	31,580,000	2,930,169	5,264,485
					275,000	-			26,315,515	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	43,226,000	-	43,226,000	37,837,000	11,532,229	8,485,198
					-	-		29,351,802	-	
					-	-		-	-	142,800
					-	-		-	-	
	02			經建業務	9,856,000	-	9,856,000	6,910,000	1,595,923	637,990
					-	-		6,272,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	42,000	3,480	37,324

## 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10月31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				
					-	-		4,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,806,000	-	9,806,000	6,868,000	1,592,443	600,666
					-	-		6,267,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	人文業務	3,400,000	-	3,400,000	3,380,000	150,552	1,781,148
					-	-		1,598,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	45,000	15,707	1,385
					-	-		43,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,270,000	-	3,270,000	3,270,000	134,845	1,714,763
					-	-		1,555,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	65,000	-	65,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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10月31日

頁數：第5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				
			09	預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				農林管理業務	5,198,000	-	4,923,000	3,283,000	16,139	2,206,379
					-275,000	-	-	-	1,076,621	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	5,198,000	-	4,923,000	3,283,000	16,139	2,206,379
					-275,000	-	-	-	1,076,621	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	60,000	11,321	29,018
					-	-	-	-	30,982	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,828,000	-	3,963,000	1,943,000	4,818	1,797,361
					2,135,000	-	-	-	145,639	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	49,715,000	3,577,997	25,785,266
					299,000	-	-	-	23,929,734	-
					-	-	-	-	-	17,169,000
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	51,416,000	-	51,715,000	49,715,000	3,577,997	25,785,266
					299,000	-	-	-	23,929,734	-
					-	-	-	-	-	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10月31日

頁數：第6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				
		10		社會福利	51,416,000	-	51,715,000	49,715,000	3,577,997	25,785,266
					299,000	-			23,929,734	
					-	-			-	17,169,000
					-	-			-	
		01		人事費	321,000	-	620,000	620,000	52,686	66,384
					299,000	-			553,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,898,000	-	3,898,000	3,898,000	418,529	2,057,442
					-	-			1,840,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	47,197,000	-	47,197,000	45,197,000	3,106,782	23,661,440
					-	-			21,535,560	
					-	-			-	17,169,000
					-	-			-	-
				經常門合計	220,746,000	-	221,045,000	197,773,000	25,496,729	49,832,089
					299,000	-			147,940,911	
					-	-			-	17,311,800
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-19,022	46,150
					-	-			53,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-19,022	46,150
					-	-			53,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-19,022	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10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	-19,022	46,150
					-	-		53,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	81,323,000	-	82,083,000	45,801,000	3,021,006	39,446,112
					760,000	-			6,354,888	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	81,323,000	-	82,083,000	45,801,000	3,021,006	39,446,112
					760,000	-			6,354,888	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	79,382,000	-	80,142,000	43,860,000	2,996,006	38,994,268
					760,000	-			4,865,732	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	1,941,000	-	1,941,000	1,941,000	25,000	451,844
					-	-		1,489,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	81,423,000	-	82,183,000	45,901,000	3,001,984	39,492,262
					760,000	-			6,408,738	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	302,169,000	-	303,228,000	243,674,000	28,498,713	89,324,351
					1,059,000	-			154,349,649	
					-	-		-		17,311,800
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	10,055,951	-	10,055,951	10,055,951	817,164	-

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10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)
					-	-		10,055,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	10,055,951	-	10,055,951	10,055,951	817,164	-
					-	-		10,055,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,055,951	-	10,055,951	10,055,951	817,164	-
					-	-		10,055,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	218,713	-	218,713	218,713	19,883	-
					-	-		218,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	218,713	-	218,713	218,713	19,883	-
					-	-		218,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	218,713	-	218,713	218,713	19,883	-
					-	-		218,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	937,825	-	937,825	937,825	10,000	-
					-	-		937,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	937,825	-	937,825	937,825	10,000	-
					-	-		937,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



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10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	937,825	-	937,825	937,825	10,000	-
					-	-		937,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,212,489	-	11,212,489	11,212,489	847,047	-
					-	-		11,212,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	313,381,489	-	314,440,489	254,886,489	29,345,760	89,324,351
					1,059,000	-			165,562,138	-
					-	-		-	-	17,311,800
					-	-		-	-	-