

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11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	71,030,000	4,682,623	7,016,304
					-	-			64,013,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,393,000	-	71,393,000	71,030,000	4,682,623	7,016,304
					-	-			64,013,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,620,000	-	53,620,000	53,620,000	3,634,394	1,750,351
					-	-			51,869,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,620,000	-	53,620,000	53,620,000	3,634,394	1,750,351
					-	-			51,869,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,866,000	-	16,866,000	16,507,000	963,823	4,940,694
					-	-			11,566,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	1,030
					-	-			138,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,624,000	-	16,624,000	16,265,000	963,823	4,925,664
					-	-			11,339,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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11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	196,000	3,070	111,829
					-	-		84,171		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	40,000	-	40,000	40,000	2,200	37,800
					-	-		2,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	156,000	-	156,000	156,000	870	74,029
					-	-		81,971		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	568,000	67,134	187,648
					-	-		380,352		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	30,000	-	30,000	28,000	-	7,072
					-	-		20,928		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	541,000	-	541,000	540,000	67,134	180,576
					-	-		359,424		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	139,000	14,202	25,782
					-	-		113,218		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	15,000	-	15,000	15,000	942	1,618
					-	-		13,382		

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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	124,000	13,260	24,164
					-	-		99,836		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	92,489,000	-	92,764,000	87,154,000	5,954,172	17,596,345
					275,000	-			69,557,655	
					-	-		-	-	757,500
					-	-		-	-	
	01			民政業務	79,233,000	-	79,508,000	75,402,000	4,341,989	15,327,390
					275,000	-			60,074,610	
					-	-		-	-	757,500
					-	-		-	-	
		01		人事費	83,000	-	83,000	83,000	1,960	15,736
					-	-		67,264		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	35,924,000	-	36,199,000	34,142,000	1,838,419	5,988,066
					275,000	-			28,153,934	
					-	-		-	-	61,500
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	43,226,000	-	43,226,000	41,177,000	2,501,610	9,323,588
					-	-		31,853,412		
					-	-		-	-	696,000
					-	-		-	-	
	02			經建業務	9,856,000	-	9,856,000	8,361,000	1,570,419	518,571
					-	-		7,842,429		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	50,000	-	50,000	46,000	1,934	39,390

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11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)
					-	-		6,610	-	
			02	業務費	9,806,000	-	9,806,000	8,315,000	1,568,485	479,181
					-	-		7,835,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	人文業務	3,400,000	-	3,400,000	3,391,000	41,764	1,750,384
					-	-		1,640,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	48,000	-	4,385
					-	-		43,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,270,000	-	3,270,000	3,270,000	41,764	1,672,999
					-	-		1,597,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	73,000	-	73,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11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	4,915,000	1,634,889	2,203,490
					-275,000	-	-	-	2,711,510	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	5,198,000	-	4,923,000	4,915,000	1,634,889	2,203,490
					-275,000	-	-	-	2,711,510	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	60,000	1,928	27,090
					-	-	-	-	32,910	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,828,000	-	3,963,000	3,955,000	1,632,961	2,176,400
					2,135,000	-	-	-	1,778,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	3,310,000	-	900,000	900,000	-	-
					-2,410,000	-	-	-	900,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	51,416,000	-	51,715,000	50,715,000	1,703,070	25,082,196
					299,000	-	-	-	25,632,804	-
					-	-	-	-	-	17,169,000
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	51,416,000	-	51,715,000	50,715,000	1,703,070	25,082,196
					299,000	-	-	-	25,632,804	-
					-	-	-	-	-	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11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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	社會福利	51,416,000	-	51,715,000	50,715,000	1,703,070	25,082,196
					299,000	-			25,632,804	
					-	-			-	17,169,000
					-	-			-	
			01	人事費	321,000	-	620,000	620,000	41,592	24,792
					299,000	-			595,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,898,000	-	3,898,000	3,898,000	675,478	1,381,964
					-	-			2,516,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	47,197,000	-	47,197,000	46,197,000	986,000	23,675,440
					-	-			22,521,560	
					-	-			-	17,169,000
					-	-			-	-
				經常門合計	220,746,000	-	221,045,000	213,814,000	13,974,754	51,898,335
					299,000	-			161,915,665	
					-	-			-	17,926,500
					-	-			-	-
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11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	-	82,083,000	63,743,000	698,237	56,689,875
					760,000	-		7,053,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	81,323,000	-	82,083,000	63,743,000	698,237	56,689,875
					760,000	-		7,053,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	79,382,000	-	80,142,000	61,802,000	636,737	56,299,531
					760,000	-		5,502,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	1,941,000	-	1,941,000	1,941,000	61,500	390,344
					-	-		1,550,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	81,423,000	-	82,183,000	63,843,000	698,237	56,736,025
					760,000	-		7,106,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	302,169,000	-	303,228,000	277,657,000	14,672,991	108,634,360
					1,059,000	-		169,022,640	-	
					-	-		-	17,926,500	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	10,873,512	-	10,873,512	10,873,512	817,561	-

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11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)
					-	-			10,873,512	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	10,873,512	-	10,873,512	10,873,512	817,561	-
					-	-		10,873,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,873,512	-	10,873,512	10,873,512	817,561	-
					-	-		10,873,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	238,596	-	238,596	238,596	19,883	-
					-	-		238,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	238,596	-	238,596	238,596	19,883	-
					-	-		238,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	238,596	-	238,596	238,596	19,883	-
					-	-		238,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	937,825	-	937,825	937,825	-	-
					-	-		937,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	937,825	-	937,825	937,825	-	-
					-	-		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11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	937,825	-	937,825	937,825	-	
					-	-		937,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,049,933	-	12,049,933	12,049,933	837,444	-
					-	-		12,049,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	314,218,933	-	315,277,933	289,706,933	15,510,435	108,634,360
					1,059,000	-		181,072,573	-	
					-	-		-	17,926,500	
					-	-		-	-	