

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	71,393,000	-	71,393,000	71,393,000	5,099,156	2,280,148
					-	-			69,112,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,393,000	-	71,393,000	71,393,000	5,099,156	2,280,148
					-	-			69,112,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,620,000	-	53,620,000	53,620,000	1,410,384	339,967
					-	-			53,280,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,620,000	-	53,620,000	53,620,000	1,410,384	339,967
					-	-			53,280,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,866,000	-	16,866,000	16,866,000	3,652,361	1,647,333
					-	-			15,218,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	1,030
					-	-			138,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,624,000	-	16,624,000	16,624,000	3,652,361	1,632,303
					-	-			14,991,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	23,625	88,204
					-	-		107,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,850	26,950
					-	-		13,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	156,000	-	156,000	156,000	12,775	61,254
					-	-		94,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	571,000	-	571,000	571,000	12,786	177,862
					-	-		393,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	9,072
					-	-		20,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	541,000	-	541,000	541,000	12,786	168,790
					-	-		372,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	140,000	-	140,000	140,000	-	26,782
					-	-		113,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
					-	-		-	-	
			02	業務費	125,000	-	125,000	125,000	25,164	
					-	-		99,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	92,489,000	-	92,764,000	92,764,000	6,086,779	
					275,000	-		86,277,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		400,000	-	
	01			民政業務	79,233,000	-	79,508,000	79,508,000	5,479,110	
					275,000	-		73,628,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		400,000	-	
		01		人事費	83,000	-	83,000	83,000	801	
					-	-		14,935	-	
					-	-		82,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	35,924,000	-	36,199,000	36,199,000	2,886,276	
					275,000	-		4,758,790	-	
					-	-		32,912,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		400,000	-	
		04		獎補助費	43,226,000	-	43,226,000	43,226,000	2,592,033	
					-	-		8,780,555	-	
					-	-		40,633,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建業務	9,856,000	-	9,856,000	9,856,000	425,925	
					-	-		1,587,646	-	
					-	-		9,430,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	50,000	-	50,000	50,000	42,181	
					-	-		1,209	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
					-	-		7,819	-	
			02	業務費	9,806,000	-	9,806,000	9,806,000	1,586,437	383,744
					-	-		9,422,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	人文業務	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	1,577,640	181,744
					-	-		3,218,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	6,375	10
					-	-		49,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,270,000	-	3,270,000	3,270,000	1,571,265	101,734
					-	-		3,168,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			09	預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				農林管理業務	5,198,000	-	4,923,000	4,923,000	1,719,875	491,615
					-275,000	-	-	-	4,431,385	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	5,198,000	-	4,923,000	4,923,000	1,719,875	491,615
					-275,000	-	-	-	4,431,385	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	60,000	26,034	1,056
					-	-	-	-	58,944	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,828,000	-	3,963,000	3,963,000	1,693,841	490,559
					2,135,000	-	-	-	3,472,441	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	51,715,000	20,917,134	5,165,062
					299,000	-	-	-	46,549,938	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	51,416,000	-	51,715,000	51,715,000	20,917,134	5,165,062
					299,000	-	-	-	46,549,938	-
					-	-	-	-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-		
		10		社會福利	51,416,000	-	51,715,000	51,715,000	20,917,134	5,165,062
					299,000	-			46,549,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	321,000	-	620,000	620,000	-	24,792
					299,000	-			595,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,898,000	-	3,898,000	3,898,000	845,234	536,730
					-	-			3,361,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	47,197,000	-	47,197,000	47,197,000	20,071,900	4,603,540
					-	-			42,593,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	220,746,000	-	221,045,000	220,795,000	44,455,731	14,023,604
					299,000	-			206,371,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			400,000	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	19,425	26,725
					-	-			73,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	19,425	26,725
					-	-			73,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	19,425	26,725
					-	-			73,275	

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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	19,425	26,725
					-	-		73,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	81,323,000	-	82,083,000	82,083,000	58,967,187	2,320,621
					760,000	-			66,020,312	-
					-	-			-	-
					-	-		13,742,067	-	
	01			一般建築及設備*	81,323,000	-	82,083,000	82,083,000	58,967,187	2,320,621
					760,000	-			66,020,312	-
					-	-			-	-
					-	-		13,742,067	-	
			03	設備及投資*	79,382,000	-	80,142,000	80,142,000	58,595,587	2,301,877
					760,000	-			64,098,056	-
					-	-			-	-
					-	-		13,742,067	-	
			04	獎補助費*	1,941,000	-	1,941,000	1,941,000	371,600	18,744
					-	-		1,922,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	81,423,000	-	82,183,000	82,183,000	58,986,612	2,347,346
					760,000	-			66,093,587	-
					-	-			-	-
					-	-		13,742,067	-	
				經資門合計	302,169,000	-	303,228,000	302,978,000	103,442,343	16,370,950
					1,059,000	-			272,464,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-		14,142,067	-	
01				公務人員退休給付	10,873,512	-	10,873,512	10,873,512	-	-

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12月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
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	保留數(4)								
					-	-			10,873,512	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	10,873,512	-	10,873,512	10,873,512	-	-
					-	-			10,873,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,873,512	-	10,873,512	10,873,512	-	-
					-	-			10,873,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	238,596	-	238,596	238,596	-	-
					-	-			238,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	238,596	-	238,596	238,596	-	-
					-	-			238,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	238,596	-	238,596	238,596	-	-
					-	-			238,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	947,825	-	947,825	947,825	10,000	-
					-	-			947,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	947,825	-	947,825	947,825	10,000	-
					-	-			947,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
			01	人事費	947,825	-	947,825	947,825	10,000	-	
					-	-		947,825		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	12,059,933	-	12,059,933	12,059,933	10,000	-	
					-	-		12,059,933		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	314,228,933	-	315,287,933	315,037,933	103,452,343	16,370,950	
					1,059,000	-			284,524,916		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			14,142,067		