

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
01				一般行政	72,378,000	-	72,378,000	20,059,000	12,400,950	7,658,050
					-	-			12,400,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,378,000	-	72,378,000	20,059,000	12,400,950	7,658,050
					-	-			12,400,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	54,720,000	-	54,720,000	16,959,000	11,767,405	5,191,595
					-	-			11,767,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	54,720,000	-	54,720,000	16,959,000	11,767,405	5,191,595
					-	-			11,767,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,751,000	-	16,751,000	2,932,000	633,545	2,298,455
					-	-			633,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	140,000	-	140,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,509,000	-	16,509,000	2,884,000	603,545	2,280,455
					-	-			603,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	30,000	4,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	156,000	-	156,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	121,000	-	121,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	541,000	-	541,000	118,000	-	118,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
					-	-		-	-	
			20	業務費	125,000	-	125,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	89,569,000	-	89,569,000	6,781,000	2,771,721	4,009,279
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	982,380	
	01			民政業務	75,897,000	-	75,897,000	5,667,000	2,771,721	2,895,279
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	982,380	
			10	人事費	83,000	-	83,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	34,300,000	-	34,300,000	4,463,000	1,719,721	2,743,279
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	982,380	
			40	獎補助費	41,514,000	-	41,514,000	1,204,000	1,052,000	152,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建業務	10,202,000	-	10,202,000	895,000	-	895,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	3,000	-	3,000

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,152,000	-	10,152,000	892,000	-	892,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	3,470,000	-	3,470,000	219,000	-	219,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,340,000	-	3,340,000	186,000	-	186,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				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109年1月1日至109年1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)
			60	預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	60,000	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	60,000	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	60,000	-	60,000	5,000	5,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	7,058,000	-	7,058,000	55,000	55,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	680,000	-	680,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社政業務	58,703,000	-	58,703,000	3,910,000	1,255,496	
					-	-	-	-	1,255,496	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社會福利	58,703,000	-	58,703,000	3,910,000	1,255,496	
					-	-	-	-	1,255,496	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	58,703,000	-	58,703,000	3,910,000	1,255,496	2,654,504
					-	-		1,255,496		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	620,000	-	620,000	620,000	135,496	484,504
					-	-		135,496		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,553,000	-	7,553,000	960,000	-	960,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	50,530,000	-	50,530,000	2,330,000	1,120,000	1,210,000
					-	-		1,120,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	228,698,000	-	228,698,000	30,810,000	16,428,167	14,381,833
					-	-		16,428,167		
					-	-		-	982,380	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	84,782,000	-	84,782,000	1,780,000	453,576	1,326,424
					-	-		453,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	84,782,000	-	84,782,000	1,780,000	453,576	1,326,424
					-	-		453,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	81,009,000	-	81,009,000	1,750,000	453,576	1,296,424
					-	-		453,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	3,773,000	-	3,773,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	84,882,000	-	84,882,000	1,880,000	453,576	1,426,424
					-	-		453,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	313,580,000	-	313,580,000	32,690,000	16,881,743	15,808,257
					-	-		16,881,743	-	
					-	-		-	982,380	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,824,426	-	1,824,426	1,824,426	1,824,426	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8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)	
					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			
					-	-		1,824,426	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,824,426	-	1,824,426	1,824,426	-
					-	-		1,824,426	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,824,426	-	1,824,426	1,824,426	-
					-	-		1,824,426	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,824,426	-	1,824,426	1,824,426	-
					-	-		1,824,426	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	315,404,426	-	315,404,426	34,514,426	15,808,257
					-	-		18,706,169	-
					-	-		-	982,380
					-	-		-	-