

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2月29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	72,378,000	-	72,378,000	25,123,000	5,405,043	7,317,007
					-	-			17,805,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,378,000	-	72,378,000	25,123,000	5,405,043	7,317,007
					-	-			17,805,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	54,720,000	-	54,720,000	20,744,000	3,831,506	5,145,089
					-	-			15,598,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	54,720,000	-	54,720,000	20,744,000	3,831,506	5,145,089
					-	-			15,598,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,751,000	-	16,751,000	4,081,000	1,545,925	1,901,530
					-	-			2,179,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	140,000	-	140,000	28,000	9,705	18,295
					-	-			9,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,509,000	-	16,509,000	4,019,000	1,536,220	1,879,235
					-	-			2,139,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	-	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2月29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	60,000	2,250	57,750
					-	-		2,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	156,000	-	156,000	40,000	2,250	37,750
					-	-		2,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	214,000	24,562	189,438
					-	-		24,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	541,000	-	541,000	208,000	24,562	183,438
					-	-		24,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	24,000	800	23,200
					-	-		800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	

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2月29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	20,000	800	19,200
					-	-		800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	89,569,000	-	89,569,000	8,982,000	3,147,766	3,062,513
					-	-			5,919,487	
					-	-			-	810,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	75,897,000	-	75,897,000	7,753,000	2,452,991	2,528,288
					-	-			5,224,712	
					-	-			-	810,000
					-	-			-	-
			10	人事費	83,000	-	83,000	42,000	2,850	39,150
					-	-			2,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	34,300,000	-	34,300,000	5,911,000	1,926,141	2,265,138
					-	-			3,645,862	
					-	-			-	810,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	41,514,000	-	41,514,000	1,800,000	524,000	224,000
					-	-			1,576,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	10,202,000	-	10,202,000	1,010,000	583,709	426,291
					-	-			583,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	6,000	-	6,000

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2月29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	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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,152,000	-	10,152,000	1,004,000	583,709	420,291
					-	-		583,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	3,470,000	-	3,470,000	219,000	111,066	107,934
					-	-		111,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	15,000	1,760	13,240
					-	-		1,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,340,000	-	3,340,000	186,000	109,306	76,694
					-	-		109,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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2月29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	132,000	2,056	129,944
					-	-	-	-	2,056	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	132,000	2,056	129,944
					-	-	-	-	2,056	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,058,000	-	7,058,000	77,000	2,056	74,944
					-	-	-	-	2,056	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	680,000	-	680,000	45,000	-	45,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	58,703,000	-	58,703,000	7,130,000	746,512	5,127,992
					-	-	-	-	2,002,008	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	58,703,000	-	58,703,000	7,130,000	746,512	5,127,992
					-	-	-	-	2,002,008	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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	7,130,000	746,512	5,127,992
					-	-		2,002,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	620,000	-	620,000	620,000	58,995	425,509
					-	-		194,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,553,000	-	7,553,000	2,080,000	37,517	2,042,483
					-	-		37,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	50,530,000	-	50,530,000	4,430,000	650,000	2,660,000
					-	-		1,770,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	228,698,000	-	228,698,000	41,367,000	9,301,377	15,637,456
					-	-		25,729,544		
					-	-		-	810,000	
					-	-		-		
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2月29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				
					-	-		-	-	
			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	3,430,000	958	2,975,466
					-	-		454,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	84,782,000	-	84,782,000	3,430,000	958	2,975,466
					-	-		454,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	81,009,000	-	81,009,000	3,400,000	958	2,945,466
					-	-		454,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	3,530,000	958	3,075,466
					-	-		454,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	313,580,000	-	313,580,000	44,897,000	9,302,335	18,712,922
					-	-		26,184,078	-	
					-	-		-	-	810,000
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,663,169	-	2,663,169	2,663,169	838,743	-

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2月29日

頁數：第8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				
					-	-		2,663,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,663,169	-	2,663,169	2,663,169	838,743	-
					-	-		2,663,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,663,169	-	2,663,169	2,663,169	838,743	-
					-	-		2,663,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,663,169	-	2,663,169	2,663,169	838,743	-
					-	-		2,663,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	316,243,169	-	316,243,169	47,560,169	10,141,078	18,712,922
					-	-		28,847,247	-	
					-	-		-	810,000	
					-	-		-	-	