

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3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	72,378,000	-	72,378,000	31,113,000	8,436,919	4,870,088
					-	-			26,242,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,378,000	-	72,378,000	31,113,000	8,436,919	4,870,088
					-	-			26,242,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	54,720,000	-	54,720,000	24,529,000	7,328,538	1,601,551
					-	-			22,927,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	54,720,000	-	54,720,000	24,529,000	7,328,538	1,601,551
					-	-			22,927,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,751,000	-	16,751,000	6,185,000	1,100,961	2,904,569
					-	-			3,280,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	140,000	-	140,000	42,000	14,896	17,399
					-	-			24,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,509,000	-	16,509,000	6,109,000	1,086,065	2,883,170
					-	-			3,225,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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	80,000	200	77,550
					-	-		2,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	156,000	-	156,000	60,000	200	57,550
					-	-		2,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	262,000	7,220	230,218
					-	-		31,782		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	541,000	-	541,000	254,000	7,220	222,218
					-	-		31,782		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	57,000	-	56,200
					-	-		800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	

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3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	50,000	-	49,200
					-	-		800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	89,569,000	-	89,569,000	14,741,000	2,369,536	6,451,977
					-	-		8,289,023	-	810,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	75,897,000	-	75,897,000	11,654,000	2,246,171	4,183,117
					-	-		7,470,883	-	810,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	83,000	-	83,000	42,000	32,260	6,890
					-	-		35,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	34,300,000	-	34,300,000	7,851,000	1,276,702	2,928,436
					-	-		4,922,564	-	810,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	41,514,000	-	41,514,000	3,761,000	937,209	1,247,791
					-	-		2,513,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	10,202,000	-	10,202,000	2,568,000	113,965	1,870,326
					-	-		697,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000

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3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	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	2,558,000	113,965	1,860,326
					-	-		697,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	3,470,000	-	3,470,000	519,000	9,400	398,534
					-	-		120,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	15,000	-	13,240
					-	-		1,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,340,000	-	3,340,000	486,000	9,400	367,294
					-	-		118,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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				
		60		預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	152,000	31,165	118,779
					-	-			33,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	152,000	31,165	118,779
					-	-			33,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	60,000	-	60,000	20,000	15,466	4,534
					-	-			15,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,058,000	-	7,058,000	87,000	15,699	69,245
					-	-			17,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	680,000	-	680,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	58,703,000	-	58,703,000	9,756,000	1,751,169	6,002,823
					-	-			3,753,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	58,703,000	-	58,703,000	9,756,000	1,751,169	6,002,823
					-	-			3,753,177	
					-	-			-	-

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3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	9,756,000	1,751,169	6,002,823
					-	-			3,753,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	620,000	-	620,000	620,000	60,880	364,629
					-	-			255,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,553,000	-	7,553,000	2,606,000	465,289	2,103,194
					-	-			502,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	50,530,000	-	50,530,000	6,530,000	1,225,000	3,535,000
					-	-			2,995,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	228,698,000	-	228,698,000	55,762,000	12,588,789	17,443,667
					-	-			38,318,333	-
					-	-			-	810,000
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	25,000	75,000
					-	-			25,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	25,000	75,000
					-	-			25,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	25,000	75,000
					-	-			25,000	-

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3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	25,000	75,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	84,782,000	-	84,782,000	4,305,000	239,238	3,611,228
					-	-		693,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	84,782,000	-	84,782,000	4,305,000	239,238	3,611,228
					-	-		693,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	81,009,000	-	81,009,000	4,275,000	239,238	3,581,228
					-	-		693,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	4,405,000	264,238	3,686,228
					-	-		718,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	313,580,000	-	313,580,000	60,167,000	12,853,027	21,129,895
					-	-		39,037,105		-
					-	-		-		810,000
					-	-		-		-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,515,512	-	3,515,512	3,515,512	852,343	-

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3月31日

頁數：第8頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)
					-	-					
					-	-					
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,515,512	-	3,515,512	3,515,512	852,343	-	
					-	-			3,515,512	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,515,512	-	3,515,512	3,515,512	852,343	-	
					-	-			3,515,512	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			公務人員各項補助及慰問金	355,800	-	355,800	355,800	355,800	-	
					-	-			355,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	355,800	-	355,800	355,800	355,800	-	
					-	-			355,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	355,800	-	355,800	355,800	355,800	-	
					-	-			355,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,871,312	-	3,871,312	3,871,312	1,208,143	-	
					-	-			3,871,312	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	317,451,312	-	317,451,312	64,038,312	14,061,170	21,129,895	
					-	-			42,908,417	-	
					-	-			-	810,000	
					-	-			-	-	