

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4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	72,378,000	-	72,378,000	36,235,000	5,171,409	4,820,679
					-	-			31,414,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,378,000	-	72,378,000	36,235,000	5,171,409	4,820,679
					-	-			31,414,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	54,720,000	-	54,720,000	28,314,000	3,985,205	1,401,346
					-	-			26,912,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	54,720,000	-	54,720,000	28,314,000	3,985,205	1,401,346
					-	-			26,912,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,751,000	-	16,751,000	7,409,000	1,115,039	3,013,530
					-	-			4,395,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	140,000	-	140,000	56,000	9,900	21,499
					-	-			34,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,509,000	-	16,509,000	7,319,000	1,105,139	2,988,031
					-	-			4,330,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30日

頁數：第2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)
						-	-				
		03			會計業務	196,000	-	196,000	80,000	200	77,350
						-	-			2,650	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10			人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20			業務費	156,000	-	156,000	60,000	200	57,350
						-	-			2,650	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		04			人事業務	571,000	-	571,000	354,000	21,365	300,853
						-	-			53,147	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10			人事費	30,000	-	30,000	11,000	-	11,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20			業務費	541,000	-	541,000	343,000	21,365	289,853
						-	-			53,147	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		05			政風業務	140,000	-	140,000	78,000	49,600	27,600
						-	-			50,400	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10			人事費	15,000	-	15,000	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4月30日

頁數：第3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	125,000	-	125,000	68,000	49,600	17,600
					-	-		50,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				區公所業務	89,569,000	-	89,569,000	25,151,000	5,460,667	11,401,310
					-	-		13,749,690		88,030
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民政業務	75,897,000	-	75,897,000	21,778,000	3,976,546	10,330,571
					-	-		11,447,429		88,030
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	83,000	-	83,000	67,000	1,840	30,050
					-	-		36,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	34,300,000	-	34,300,000	14,396,000	2,618,951	6,854,485
					-	-		7,541,515		88,030
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	41,514,000	-	41,514,000	7,315,000	1,355,755	3,446,036
					-	-		3,868,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建業務	10,202,000	-	10,202,000	2,594,000	1,400,180	496,146
					-	-		2,097,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	14,000	-	14,000

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4月30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	2,580,000	1,400,180	482,146
					-	-		2,097,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	3,470,000	-	3,470,000	779,000	83,941	574,593
					-	-		204,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	30,000	21,833	6,407
					-	-		23,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,340,000	-	3,340,000	712,000	62,108	531,186
					-	-		180,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	37,000	-	37,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4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)
			60	預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	2,030,000	4,177	1,992,602
					-	-	-	-	37,398	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	2,030,000	4,177	1,992,602
					-	-	-	-	37,398	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	35,000	-	19,534
					-	-	-	-	15,466	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,058,000	-	7,058,000	1,705,000	4,177	1,683,068
					-	-	-	-	21,932	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	680,000	-	680,000	290,000	-	290,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	58,703,000	-	58,703,000	12,596,000	2,180,717	6,662,106
					-	-	-	-	5,933,894	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	58,703,000	-	58,703,000	12,596,000	2,180,717	6,662,106
					-	-	-	-	5,933,894	-
					-	-	-	-	-	-

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4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)
					-	-				
		10		社會福利	58,703,000	-	58,703,000	12,596,000	2,180,717	6,662,106
					-	-		5,933,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	620,000	-	620,000	620,000	41,561	323,068
					-	-		296,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,553,000	-	7,553,000	3,726,000	449,156	2,774,038
					-	-		951,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	50,530,000	-	50,530,000	8,250,000	1,690,000	3,565,000
					-	-		4,685,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	228,698,000	-	228,698,000	76,012,000	12,816,970	24,876,697
					-	-		51,135,303		
					-	-		-	88,030	
					-	-		-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	36,000	39,000
					-	-		61,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	36,000	39,000
					-	-		61,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	36,000	39,000
					-	-		61,000		

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4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				
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	36,000	39,000
					-	-		61,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	84,782,000	-	84,782,000	5,806,000	492,950	4,619,278
					-	-		1,186,722		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	84,782,000	-	84,782,000	5,806,000	492,950	4,619,278
					-	-		1,186,722		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	81,009,000	-	81,009,000	5,416,000	492,950	4,229,278
					-	-		1,186,722		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	3,773,000	-	3,773,000	390,000	-	390,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	84,882,000	-	84,882,000	5,906,000	528,950	4,658,278
					-	-		1,247,722		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	313,580,000	-	313,580,000	81,918,000	13,345,920	29,534,975
					-	-		52,383,025		-
					-	-		-		88,030
					-	-		-		-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,354,255	-	4,354,255	4,354,255	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4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)
					-	-		4,354,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,354,255	-	4,354,255	4,354,255	838,743	-
					-	-		4,354,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,354,255	-	4,354,255	4,354,255	838,743	-
					-	-		4,354,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			公務人員各項補助及慰問金	538,300	-	538,300	538,300	182,500	-
					-	-		538,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	538,300	-	538,300	538,300	182,500	-
					-	-		538,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	538,300	-	538,300	538,300	182,500	-
					-	-		538,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,892,555	-	4,892,555	4,892,555	1,021,243	-
					-	-		4,892,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	318,472,555	-	318,472,555	86,810,555	14,367,163	29,534,975
					-	-		57,275,580	-	
					-	-		-	88,030	
					-	-		-	-	