

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5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	41,275,000	4,898,829	4,961,850
					-	-			36,313,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,378,000	-	72,378,000	41,275,000	4,898,829	4,961,850
					-	-			36,313,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	54,720,000	-	54,720,000	32,099,000	3,778,102	1,408,244
					-	-			30,690,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	54,720,000	-	54,720,000	32,099,000	3,778,102	1,408,244
					-	-			30,690,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,751,000	-	16,751,000	8,562,000	1,095,395	3,071,135
					-	-			5,490,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	140,000	-	140,000	70,000	12,071	23,428
					-	-			46,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,509,000	-	16,509,000	8,458,000	1,083,324	3,043,707
					-	-			5,414,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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	100,000	1,810	95,540
					-	-		4,460		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	156,000	-	156,000	80,000	1,810	75,540
					-	-		4,460		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	418,000	20,810	344,043
					-	-		73,957		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	541,000	-	541,000	405,000	20,810	331,043
					-	-		73,957		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	96,000	2,712	42,888
					-	-		53,112		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	13,000	2,512	10,488
					-	-		2,512		

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5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 (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	83,000	200	32,400
					-	-		50,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				區公所業務	89,569,000	70,000	89,644,808	45,159,000	3,532,836	27,876,474
					-	-		17,282,526		
					5,808	-		-		
					-	-		-	857,344	
	01			民政業務	75,897,000	70,000	75,967,000	40,228,000	3,227,836	25,552,735
					-	-		14,675,265		
					-	-		-	857,344	
					-	-		-		
			10	人事費	83,000	70,000	153,000	107,000	-	70,050
					-	-		36,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	34,300,000	-	34,300,000	17,853,000	2,055,964	8,255,521
					-	-		9,597,479		
					-	-		-	857,344	
					-	-		-		
			40	獎補助費	41,514,000	-	41,514,000	22,268,000	1,171,872	17,227,164
					-	-		5,040,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建業務	10,202,000	-	10,207,808	4,152,000	4,039	2,050,107
					-	-		2,101,893		
					5,808	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	19,000	-	19,000

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5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	-	10,157,808	4,133,000	4,039	2,031,107
					-	-		2,101,893	-	-
					5,808	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	3,470,000	-	3,470,000	779,000	300,961	273,632
					-	-		505,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	6,407
					-	-		23,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,340,000	-	3,340,000	712,000	300,961	230,225
					-	-		481,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	37,000	-	37,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	250,000	-	244,192	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-5,808	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	250,000	-	244,192	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-5,808	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	-	244,192	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-5,808	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	2,062,000	19,094	2,005,508
					-	-	-	-	56,492	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	2,062,000	19,094	2,005,508
					-	-	-	-	56,492	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	24,534
					-	-	-	-	15,466	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,058,000	-	7,058,000	1,732,000	4,094	1,705,974
					-	-	-	-	26,026	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	680,000	-	680,000	290,000	15,000	275,000
					-	-	-	-	15,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	58,703,000	-	58,703,000	15,176,000	1,514,053	7,728,053
					-	-	-	-	7,447,947	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	58,703,000	-	58,703,000	15,176,000	1,514,053	7,728,053
					-	-	-	-	7,447,947	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	15,176,000	1,514,053	7,728,053
					-	-			7,447,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	620,000	-	620,000	620,000	46,873	276,195
					-	-			343,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,553,000	-	7,553,000	4,106,000	297,180	2,856,858
					-	-			1,249,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	50,530,000	-	50,530,000	10,450,000	1,170,000	4,595,000
					-	-			5,855,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	228,698,000	70,000	228,768,000	103,672,000	9,964,812	42,571,885
					-	-			61,100,115	-
					-	-			-	857,344
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	39,000
					-	-			61,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	39,000
					-	-			61,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	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5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	-	39,000
					-	-		61,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	84,782,000	-	84,782,000	7,261,000	232,237	5,842,041
					-	-		1,418,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	84,782,000	-	84,782,000	7,261,000	232,237	5,842,041
					-	-		1,418,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	81,009,000	-	81,009,000	6,871,000	232,237	5,452,041
					-	-		1,418,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	7,361,000	232,237	5,881,041
					-	-		1,479,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	313,580,000	70,000	313,650,000	111,033,000	10,197,049	48,452,926
					-	-		62,580,074	-	-
					-	-		-	-	857,344
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,192,998	-	5,192,998	5,192,998	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5月31日

頁數：第8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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		5,192,998	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,192,998	-	5,192,998	5,192,998	838,743	-	
					-	-			5,192,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,192,998	-	5,192,998	5,192,998	838,743	-	
					-	-			5,192,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			公務人員各項補助及慰問金	548,300	-	548,300	548,300	10,000	-	
					-	-			548,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	548,300	-	548,300	548,300	10,000	-	
					-	-			548,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	548,300	-	548,300	548,300	10,000	-	
					-	-			548,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,741,298	-	5,741,298	5,741,298	848,743	-	
					-	-			5,741,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	319,321,298	70,000	319,391,298	116,774,298	11,045,792	48,452,926	
					-	-			68,321,372		
					-	-			-	857,344	
					-	-			-		