

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6月30日

頁數：第1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	72,378,000	-	72,378,000	46,244,000	4,676,554	5,254,296
					-	-			40,989,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,378,000	-	72,378,000	46,244,000	4,676,554	5,254,296
					-	-			40,989,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	54,720,000	-	54,720,000	35,884,000	3,788,549	1,404,695
					-	-			34,479,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	54,720,000	-	54,720,000	35,884,000	3,788,549	1,404,695
					-	-			34,479,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,751,000	-	16,751,000	9,685,000	785,071	3,409,064
					-	-			6,275,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	140,000	-	140,000	84,000	2,100	35,328
					-	-			48,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,509,000	-	16,509,000	9,533,000	752,971	3,365,736
					-	-			6,167,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	30,000	8,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/8

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6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	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		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				
					-	-				
		03		會計業務	196,000	-	196,000	140,000	40,370	95,170
					-	-			44,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	156,000	-	156,000	120,000	40,370	75,170
					-	-			44,830	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		人事業務	571,000	-	571,000	422,000	15,714	332,329
					-	-			89,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	541,000	-	541,000	407,000	15,714	317,329
					-	-			89,671	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		政風業務	140,000	-	140,000	113,000	46,850	13,038
					-	-			99,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	12,488
					-	-			2,512	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/8

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6月30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	98,000	46,850	550
					-	-		97,450		
					-	-		-	-	
					-	-				
05				區公所業務	89,569,000	70,000	89,644,808	50,341,808	7,657,035	25,402,247
					-	-		24,939,561		
					5,808	-		-	10,492,744	
					-	-				
	01			民政業務	75,897,000	70,000	75,967,000	45,387,000	6,213,084	24,498,651
					-	-		20,888,349		
					-	-		-	10,492,744	
					-	-				
			10	人事費	83,000	70,000	153,000	137,000	69,411	30,639
					-	-		106,361		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	34,300,000	-	34,300,000	21,586,000	1,819,773	10,168,748
					-	-		11,417,252		
					-	-		-	857,344	
					-	-				
			40	獎補助費	41,514,000	-	41,514,000	23,664,000	4,323,900	14,299,264
					-	-		9,364,736		
					-	-		-	9,635,400	
					-	-				
	02			經建業務	10,202,000	-	10,207,808	4,175,808	1,441,621	632,294
					-	-		3,543,514		
					5,808	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	50,000	-	50,000	24,000	-	24,000

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6月30日

頁數：第4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	10,152,000	-	10,157,808	4,151,808	1,441,621	608,294	
					-	-			3,543,514		
					5,808	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	3,470,000	-	3,470,000	779,000	2,330	271,302	
					-	-			507,698		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,330	227,895	
					-	-			484,105		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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6月30日

頁數：第5頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/8

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6月30日

頁數：第6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					
					-	-					
		10		社會福利	58,703,000	-	58,703,000	17,328,000	1,051,627	8,828,426	
					-	-			8,499,574		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	620,000	-	620,000	620,000	42,749	233,446	
					-	-			386,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,553,000	-	7,553,000	4,736,000	338,878	3,147,980	
					-	-			1,588,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	50,530,000	-	50,530,000	11,972,000	670,000	5,447,000	
					-	-			6,525,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	228,698,000	70,000	228,768,000	116,040,808	13,400,166	41,540,527	
					-	-			74,500,281		
					-	-			-	10,492,744	
					-	-					
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6月30日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	29,786,000	536,730	27,830,311
					-	-		1,955,689		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			一般建築及設備*	84,782,000	-	84,782,000	29,786,000	536,730	27,830,311
					-	-		1,955,689		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	81,009,000	-	81,009,000	29,246,000	167,230	27,659,811
					-	-		1,586,189		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費*	3,773,000	-	3,773,000	540,000	369,500	170,500
					-	-		369,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	84,882,000	-	84,882,000	29,886,000	536,730	27,869,311
					-	-		2,016,689		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	313,580,000	70,000	313,650,000	145,926,808	13,936,896	69,409,838
					-	-		76,516,970		
					-	-		-	10,492,744	
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	6,031,741	-	6,031,741	6,031,741	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6月30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		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			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						
					-	-			6,031,741			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,031,741	-	6,031,741	6,031,741	838,743	-		
					-	-			6,031,741	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	6,031,741	-	6,031,741	6,031,741	838,743	-		
					-	-			6,031,741	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				公務人員各項補助及慰問金	548,300	-	548,300	548,300	-	-		
					-	-			548,300	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	548,300	-	548,300	548,300	-	-		
					-	-			548,300	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	548,300	-	548,300	548,300	-	-		
					-	-			548,300	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	6,580,041	-	6,580,041	6,580,041	838,743	-		
					-	-			6,580,041	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	320,160,041	70,000	320,230,041	152,506,849	14,775,639	69,409,838		
					-	-			83,097,011	-		
					-	-			-	10,492,744		
					-	-			-	-		