

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7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	51,441,000	5,098,019	5,353,277
					-	-			46,087,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,378,000	-	72,378,000	51,441,000	5,098,019	5,353,277
					-	-			46,087,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	54,720,000	-	54,720,000	39,669,000	3,845,175	1,344,520
					-	-			38,324,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	54,720,000	-	54,720,000	39,669,000	3,845,175	1,344,520
					-	-			38,324,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,751,000	-	16,751,000	10,987,000	1,241,212	3,469,852
					-	-			7,517,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	140,000	-	140,000	98,000	7,000	42,328
					-	-			55,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,509,000	-	16,509,000	10,821,000	1,234,212	3,419,524
					-	-			7,401,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	-	8,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-

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7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	165,000	8,832	111,338
					-	-		53,662		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	40,000	-	40,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	156,000	-	156,000	140,000	8,832	86,338
					-	-		53,662		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	497,000	2,600	404,729
					-	-		92,271		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	541,000	-	541,000	479,000	2,600	386,729
					-	-		92,271		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	123,000	200	22,838
					-	-		100,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	12,488
					-	-		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7月31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	108,000	200	10,350
					-	-		97,650		
					-	-				
					-	-				
05				區公所業務	89,569,000	70,000	89,644,808	61,997,808	6,438,784	30,619,463
					-	-			31,378,345	
					5,808	-				10,381,430
					-	-				
	01			民政業務	75,897,000	70,000	75,967,000	55,338,000	6,408,369	28,041,282
					-	-			27,296,718	
					-	-				10,381,430
					-	-				
			10	人事費	83,000	70,000	153,000	153,000	1,465	45,174
					-	-			107,826	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	34,300,000	-	34,300,000	25,007,000	2,879,263	10,710,485
					-	-			14,296,515	
					-	-				514,224
					-	-				
			40	獎補助費	41,514,000	-	41,514,000	30,178,000	3,527,641	17,285,623
					-	-			12,892,377	
					-	-				9,867,206
					-	-				
	02			經建業務	10,202,000	-	10,207,808	5,732,808	23,175	2,166,119
					-	-			3,566,689	
					5,808	-				
					-	-				
			10	人事費	50,000	-	50,000	29,000		29,000

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7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	5,703,808	23,175	2,137,119
					-	-		3,566,689	-	-
					5,808	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	3,470,000	-	3,470,000	927,000	7,240	412,062
					-	-		514,938	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	42,000	-	18,407
					-	-		23,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,340,000	-	3,340,000	828,000	7,240	336,655
					-	-		491,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	57,000	-	57,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7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	2,403,000	25,599	2,305,959
					-	-	-	97,041	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	2,403,000	25,599	2,305,959
					-	-	-	97,041	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	50,000	-	34,534
					-	-	-	15,466	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,058,000	-	7,058,000	1,773,000	25,599	1,706,425
					-	-	-	66,575	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	680,000	-	680,000	580,000	-	565,000
					-	-	-	15,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	58,703,000	-	58,703,000	21,604,000	2,311,126	10,793,300
					-	-	-	10,810,700	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	58,703,000	-	58,703,000	21,604,000	2,311,126	10,793,300
					-	-	-	10,810,700	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	21,604,000	2,311,126	10,793,300
					-	-			10,810,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	620,000	-	620,000	620,000	42,503	190,943
					-	-			429,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,553,000	-	7,553,000	6,092,000	598,623	3,905,357
					-	-			2,186,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	50,530,000	-	50,530,000	14,892,000	1,670,000	6,697,000
					-	-			8,195,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	228,698,000	70,000	228,768,000	137,445,808	13,873,528	49,071,999
					-	-			88,373,809	-
					-	-			-	10,381,430
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	27,000	12,000
					-	-			88,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	27,000	12,000
					-	-			88,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	27,000	12,000
					-	-			88,000	-

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7月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	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)
					-	-					
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	27,000	12,000	
					-	-		88,000			
					-	-					
					-	-					
90				一般建築及設備	84,782,000	-	84,782,000	33,246,000	1,648,524	29,641,787	
					-	-			3,604,213		
					-	-					
					-	-					
	01			一般建築及設備*	84,782,000	-	84,782,000	33,246,000	1,648,524	29,641,787	
					-	-			3,604,213		
					-	-					
					-	-					
			30	設備及投資*	81,009,000	-	81,009,000	29,696,000	1,648,524	26,461,287	
					-	-			3,234,713		
					-	-					
					-	-					
			40	獎補助費*	3,773,000	-	3,773,000	3,550,000	-	3,180,500	
					-	-			369,500		
					-	-					
					-	-					
				資本門合計	84,882,000	-	84,882,000	33,346,000	1,675,524	29,653,787	
					-	-			3,692,213		
					-	-					
					-	-					
				經資門合計	313,580,000	70,000	313,650,000	170,791,808	15,549,052	78,725,786	
					-	-			92,066,022		
					-	-				10,381,430	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	6,870,484	-	6,870,484	6,870,484	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7月31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)
					-	-		6,870,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,870,484	-	6,870,484	6,870,484	838,743	-
					-	-		6,870,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,870,484	-	6,870,484	6,870,484	838,743	-
					-	-		6,870,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	7,418,784	-	7,418,784	7,418,784	838,743	-
					-	-		7,418,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	320,998,784	70,000	321,068,784	178,210,592	16,387,795	78,725,786
					-	-		99,484,806	-	
					-	-		-	10,381,430	
					-	-		-	-	