

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8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)	
01				一般行政	72,378,000	-	72,378,000	56,312,000	4,721,223	5,503,054
					-	-			50,808,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,378,000	-	72,378,000	56,312,000	4,721,223	5,503,054
					-	-			50,808,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	54,720,000	-	54,720,000	43,454,000	3,737,653	1,391,867
					-	-			42,062,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	54,720,000	-	54,720,000	43,454,000	3,737,653	1,391,867
					-	-			42,062,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,751,000	-	16,751,000	12,037,000	955,574	3,564,278
					-	-			8,472,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	140,000	-	140,000	112,000	13,430	42,898
					-	-			69,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,509,000	-	16,509,000	11,857,000	942,144	3,513,380
					-	-			8,343,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	186,000	7,720	124,618
					-	-		61,382		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	156,000	-	156,000	156,000	7,720	94,618
					-	-		61,382		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	502,000	18,820	390,909
					-	-		111,091		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	21,000	-	21,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	541,000	-	541,000	481,000	18,820	369,909
					-	-		111,091		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	133,000	1,456	31,382
					-	-		101,618		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	1,256	11,232
					-	-		3,768		

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8月31日

頁數：第3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					
					-	-		-	-		
			20	業務費	125,000	-	125,000	118,000	200	20,150	
					-	-		97,850			
					-	-		-			
					-	-		-			
05				區公所業務	89,569,000	70,000	89,644,808	64,332,808	7,958,564	24,995,899	
					-	-			39,336,909		
					5,808	-			-	10,744,878	
					-	-			-		
	01			民政業務	75,897,000	70,000	75,967,000	57,661,000	6,521,307	23,842,975	
					-	-			33,818,025		
					-	-			-	10,744,878	
					-	-			-		
			10	人事費	83,000	70,000	153,000	153,000	9,737	35,437	
					-	-			117,563		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	34,300,000	-	34,300,000	26,364,000	3,197,833	8,869,652	
					-	-			17,494,348		
					-	-			-	1,109,478	
					-	-			-		
			40	獎補助費	41,514,000	-	41,514,000	31,144,000	3,313,737	14,937,886	
					-	-			16,206,114		
					-	-			-	9,635,400	
					-	-			-		
	02			經建業務	10,202,000	-	10,207,808	5,744,808	1,432,550	745,569	
					-	-			4,999,239		
					5,808	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	34,000	-	34,000	

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8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	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	10,152,000	-	10,157,808	5,710,808	1,432,550	711,569
					-	-			4,999,239	
					5,808	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			人文業務	3,470,000	-	3,470,000	927,000	4,707	407,355
					-	-			519,645	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	4,707	331,948
					-	-			496,052	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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8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	3,995,000	83,920	3,814,039
					-	-			180,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	3,995,000	83,920	3,814,039
					-	-			180,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	55,000	-	39,534
					-	-			15,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,058,000	-	7,058,000	3,360,000	3,920	3,289,505
					-	-			70,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	680,000	-	680,000	580,000	80,000	485,000
					-	-			95,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	58,703,000	-	58,703,000	53,722,000	10,786,874	32,124,426
					-	-			21,597,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	58,703,000	-	58,703,000	53,722,000	10,786,874	32,124,426
					-	-			21,597,574	-
					-	-			-	-

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8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	53,722,000	10,786,874	32,124,426
					-	-		21,597,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	620,000	-	620,000	620,000	41,561	149,382
					-	-		470,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,553,000	-	7,553,000	6,472,000	389,890	3,895,467
					-	-		2,576,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	50,530,000	-	50,530,000	46,630,000	10,355,423	28,079,577
					-	-		18,550,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	228,698,000	70,000	228,768,000	178,361,808	23,550,581	66,437,418
					-	-		111,924,390	-	
					-	-		-	10,744,878	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	12,000
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	12,000
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	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8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	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				
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	12,000
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	84,782,000	-	84,782,000	34,946,000	11,813	31,329,974
					-	-		3,616,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	84,782,000	-	84,782,000	34,946,000	11,813	31,329,974
					-	-		3,616,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	81,009,000	-	81,009,000	31,396,000	11,813	28,149,474
					-	-		3,246,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	35,046,000	11,813	31,341,974
					-	-		3,704,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	313,580,000	70,000	313,650,000	213,407,808	23,562,394	97,779,392
					-	-		115,628,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	7,709,227	-	7,709,227	7,709,227	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8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)
					-	-		7,709,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,709,227	-	7,709,227	7,709,227	838,743	-
					-	-		7,709,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,709,227	-	7,709,227	7,709,227	838,743	-
					-	-		7,709,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			公務人員各項補助及慰問金	558,300	-	558,300	558,300	10,000	-
					-	-		558,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	558,300	-	558,300	558,300	10,000	-
					-	-		558,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	558,300	-	558,300	558,300	10,000	-
					-	-		558,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,267,527	-	8,267,527	8,267,527	848,743	-
					-	-		8,267,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	321,847,527	70,000	321,917,527	221,675,335	24,411,137	97,779,392
					-	-		123,895,943	-	
					-	-		-	10,744,878	
					-	-		-	-	