

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9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	61,304,000	4,967,910	5,527,144
					-	-			55,776,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,378,000	-	72,378,000	61,304,000	4,967,910	5,527,144
					-	-			55,776,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	54,720,000	-	54,720,000	47,239,000	3,960,474	1,216,393
					-	-			46,022,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	54,720,000	-	54,720,000	47,239,000	3,960,474	1,216,393
					-	-			46,022,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,751,000	-	16,751,000	13,228,000	928,663	3,826,615
					-	-			9,401,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	140,000	-	140,000	126,000	14,585	42,313
					-	-			83,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,509,000	-	16,509,000	13,000,000	884,078	3,772,302
					-	-			9,227,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	30,000	12,000
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-

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9月30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	191,000	14,800	114,818
					-	-		76,182		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	40,000	-	40,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	156,000	-	156,000	156,000	14,800	79,818
					-	-		76,182		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	506,000	57,293	337,616
					-	-		168,384		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	23,000	-	23,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	541,000	-	541,000	483,000	57,293	314,616
					-	-		168,384		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	140,000	6,680	31,702
					-	-		108,298		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	6,280	4,952
					-	-		10,048		

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9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	125,000	400	26,750
					-	-		98,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				區公所業務	89,569,000	70,000	90,729,808	73,159,808	14,583,119	19,239,780
					1,085,000	-		53,920,028		
					5,808	-		-	1,508,658	
					-	-		-		
	01			民政業務	75,897,000	70,000	76,878,000	62,517,000	13,165,569	15,533,406
					911,000	-		46,983,594		
					-	-		-	1,508,658	
					-	-		-		
		10		人事費	83,000	70,000	153,000	153,000	26,056	9,381
					-	-		143,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	34,300,000	-	35,211,000	29,519,000	2,294,364	9,730,288
					911,000	-		19,788,712		
					-	-		-	1,369,258	
					-	-		-		
		40		獎補助費	41,514,000	-	41,514,000	32,845,000	10,845,149	5,793,737
					-	-		27,051,263		
					-	-		-	139,400	
					-	-		-		
	02			經建業務	10,202,000	-	10,381,808	7,295,808	1,020	2,295,549
					174,000	-		5,000,259		
					5,808	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	50,000	-	50,000	38,000	-	38,000

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9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	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	-	10,331,808	7,257,808	1,020	2,257,549
					174,000	-			5,000,259	
					5,808	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			人文業務	3,470,000	-	3,470,000	3,347,000	1,416,530	1,410,825
					-	-			1,936,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	42,000	8,852	9,555
					-	-			32,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,340,000	-	3,340,000	3,248,000	1,407,678	1,344,270
					-	-			1,903,730	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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9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	-	244,192	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-5,808	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	4,008,000	203,743	3,623,296
					-	-	-	-	384,704	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	4,008,000	203,743	3,623,296
					-	-	-	-	384,704	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	60,000	22,637	21,897
					-	-	-	-	38,103	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,058,000	-	7,058,000	3,368,000	81,106	3,216,399
					-	-	-	-	151,601	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	680,000	-	680,000	580,000	100,000	385,000
					-	-	-	-	195,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	58,703,000	-	58,857,000	55,409,000	1,700,799	32,110,627
					154,000	-	-	-	23,298,373	-
					-	-	-	-	-	17,843,000
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	58,703,000	-	58,857,000	55,409,000	1,700,799	32,110,627
					154,000	-	-	-	23,298,373	-
					-	-	-	-	-	17,843,000

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9月30日

頁數：第6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				
		10		社會福利	58,703,000	-	58,857,000	55,409,000	1,700,799	32,110,627
					154,000	-			23,298,373	
					-	-			-	17,843,000
					-	-			-	
		10		人事費	620,000	-	620,000	620,000	41,561	107,821
					-	-			512,179	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	7,553,000	-	7,553,000	6,805,000	527,333	3,701,134
					-	-			3,103,866	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	50,530,000	-	50,684,000	47,984,000	1,131,905	28,301,672
					154,000	-			19,682,328	
					-	-			-	17,843,000
					-	-			-	
				經常門合計	228,698,000	70,000	230,007,000	193,880,808	21,455,571	60,500,847
					1,239,000	-			133,379,961	
					-	-			-	19,351,658
					-	-			-	
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9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	-	12,000
					-	-		88,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	84,782,000	-	86,744,000	58,993,000	2,513,794	52,863,180
					1,962,000	-		6,129,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	84,782,000	-	86,744,000	58,993,000	2,513,794	52,863,180
					1,962,000	-		6,129,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	81,009,000	-	82,582,000	55,054,000	1,985,740	49,821,734
					1,573,000	-		5,232,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	3,773,000	-	4,162,000	3,939,000	528,054	3,041,446
					389,000	-		897,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	84,882,000	-	86,844,000	59,093,000	2,513,794	52,875,180
					1,962,000	-		6,217,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	313,580,000	70,000	316,851,000	252,973,808	23,969,365	113,376,027
					3,201,000	-		139,597,781	-	19,351,658
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	8,561,570	-	8,561,570	8,561,570	852,343	-

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9月30日

頁數：第8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)
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,561,570	-	8,561,570	8,561,570	852,343	-
					-	-			8,561,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,561,570	-	8,561,570	8,561,570	852,343	-
					-	-			8,561,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	868,400	-	868,400	868,400	310,100	-
					-	-			868,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	868,400	-	868,400	868,400	310,100	-
					-	-			868,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	868,400	-	868,400	868,400	310,100	-
					-	-			868,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,429,970	-	9,429,970	9,429,970	1,162,443	-
					-	-			9,429,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	323,009,970	70,000	326,280,970	262,403,778	25,131,808	113,376,027
					3,201,000	-			149,027,751	
					-	-			-	19,351,658
					-	-			-	-