

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10月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	72,378,000	-	73,633,000	66,031,000	4,648,648	5,605,496
					-	-			60,425,504	
					-	-			-	-
					1,255,000	-			-	-
	01			行政管理	72,378,000	-	73,633,000	66,031,000	4,648,648	5,605,496
					-	-			60,425,504	
					-	-			-	-
					1,255,000	-			-	-
		01		人員維持費	54,720,000	-	55,975,000	51,024,000	3,646,662	1,354,731
					-	-			49,669,269	
					-	-			-	-
					1,255,000	-			-	-
			10	人事費	54,720,000	-	55,975,000	51,024,000	3,646,662	1,354,731
					-	-			49,669,269	
					-	-			-	-
					1,255,000	-			-	-
		02		一般業務	16,751,000	-	16,751,000	14,107,000	996,016	3,709,599
					-	-			10,397,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	140,000	-	140,000	140,000	13,030	43,283
					-	-			96,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,509,000	-	16,509,000	13,865,000	982,986	3,654,316
					-	-			10,210,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	-	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10月31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	196,000	200	119,618
					-	-			76,382	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	156,000	-	156,000	156,000	200	79,618
					-	-			76,382	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	571,000	-	571,000	564,000	5,770	389,846
					-	-			174,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	541,000	-	541,000	538,000	5,770	363,846
					-	-			174,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	140,000	-	140,000	140,000	-	31,702
					-	-			108,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	4,952
					-	-			10,048	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/5

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10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	125,000	-	26,750
					-	-			98,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	89,569,000	70,000	90,729,808	78,940,808	8,215,820	16,804,960
					1,085,000	-			62,135,848	
					5,808	-			-	1,352,878
					-	-			-	-
	01			民政業務	75,897,000	70,000	76,878,000	68,165,000	6,666,323	14,515,083
					911,000	-			53,649,917	
					-	-			-	1,352,878
					-	-			-	-
			10	人事費	83,000	70,000	153,000	153,000	8,781	600
					-	-			152,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	34,300,000	-	35,211,000	31,099,000	3,113,130	8,197,158
					911,000	-			22,901,842	
					-	-			-	1,063,478
					-	-			-	-
			40	獎補助費	41,514,000	-	41,514,000	36,913,000	3,544,412	6,317,325
					-	-			30,595,675	
					-	-			-	289,400
					-	-			-	-
	02			經建業務	10,202,000	-	10,381,808	7,305,808	1,405,990	899,559
					174,000	-			6,406,249	
					5,808	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	42,000	870	41,130

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10月31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					
					-	-		870			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	10,152,000	-	10,331,808	7,263,808	1,405,120	858,429	
					174,000	-			6,405,379		
					5,808	-			-	-	
					-	-					
	03			人文業務	3,470,000	-	3,470,000	3,470,000	143,507	1,390,318	
					-	-			2,079,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	5,907	11,648	
					-	-			38,352		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,340,000	-	3,340,000	3,340,000	137,600	1,298,670	
					-	-			2,041,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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10月31日

頁數：第5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					
			60	預備金	250,000	-	244,192	-	-		
					-	-		-	-		
					-5,808	-		-	-		
					-	-		-	-		
10				農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	4,903,000	2,307,097	2,211,199	
					-	-			2,691,801	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	4,903,000	2,307,097	2,211,199	
					-	-			2,691,801	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	21,897	
					-	-			38,103	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,058,000	-	7,058,000	4,163,000	2,252,097	1,759,302	
					-	-			2,403,698	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	680,000	-	680,000	680,000	55,000	430,000	
					-	-			250,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	58,703,000	-	58,857,000	57,451,000	3,658,521	30,494,106	
					154,000	-			26,956,894	-	
					-	-			-	17,843,000	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	58,703,000	-	58,857,000	57,451,000	3,658,521	30,494,106	
					154,000	-			26,956,894	-	
					-	-			-	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10月31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	-	58,857,000	57,451,000	3,658,521	30,494,106
					154,000	-			26,956,894	
					-	-			-	17,843,000
					-	-				
			10	人事費	620,000	-	620,000	620,000	41,561	66,260
					-	-			553,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,553,000	-	7,553,000	7,147,000	916,960	3,126,174
					-	-			4,020,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	50,530,000	-	50,684,000	49,684,000	2,700,000	27,301,672
					154,000	-			22,382,328	
					-	-			-	17,843,000
					-	-				
				經常門合計	228,698,000	70,000	231,262,000	207,325,808	18,830,086	55,115,761
					1,239,000	-			152,210,047	
					-	-			-	19,195,878
					1,255,000	-				
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10月31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	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		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			
					-	-		-	-
					-	-			
					-	-			
			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	60,879,000	52,200,914
					1,962,000	-		8,678,086	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	84,782,000	-	86,744,000	60,879,000	52,200,914
					1,962,000	-		8,678,086	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	81,009,000	-	82,582,000	56,717,000	49,765,788
					1,573,000	-		1,718,946	
					-	-		6,951,212	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費*	3,773,000	-	4,162,000	4,162,000	2,435,126
					389,000	-		829,320	
					-	-		1,726,874	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	84,882,000	-	86,844,000	60,979,000	52,212,914
					1,962,000	-		2,548,266	
					-	-		8,766,086	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	313,580,000	70,000	318,106,000	268,304,808	107,328,675
					3,201,000	-		21,378,352	
					-	-		160,976,133	
					-	-		-	19,195,878
					1,255,000	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	9,400,313	-	9,400,313	9,400,313	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10月31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		
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					
					-	-		9,400,313			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,400,313	-	9,400,313	9,400,313	838,743	-	
					-	-		9,400,313	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	9,400,313	-	9,400,313	9,400,313	838,743	-	
					-	-		9,400,313	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				公務人員各項補助及慰問金	931,110	-	931,110	931,110	62,710	-	
					-	-		931,110	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	931,110	-	931,110	931,110	62,710	-	
					-	-		931,110	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	931,110	-	931,110	931,110	62,710	-	
					-	-		931,110	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	10,331,423	-	10,331,423	10,331,423	901,453	-	
					-	-		10,331,423	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	323,911,423	70,000	328,437,423	278,636,231	22,279,805	107,328,675	
					3,201,000	-			171,307,556		
					-	-			-	19,195,878	
					1,255,000	-					