

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11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	-	73,633,000	73,344,000	6,256,285	6,662,211
					-	-			66,681,789	-
					-	-			-	-
					1,255,000	-			-	-
	01			行政管理	72,378,000	-	73,633,000	73,344,000	6,256,285	6,662,211
					-	-			66,681,789	-
					-	-			-	-
					1,255,000	-			-	-
		01		人員維持費	54,720,000	-	55,975,000	55,975,000	3,765,239	2,540,492
					-	-			53,434,508	-
					-	-			-	-
					1,255,000	-			-	-
			10	人事費	54,720,000	-	55,975,000	55,975,000	3,765,239	2,540,492
					-	-			53,434,508	-
					-	-			-	-
					1,255,000	-			-	-
			02	一般業務	16,751,000	-	16,751,000	16,465,000	2,412,518	3,655,081
					-	-			12,809,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					140,000	-	140,000	140,000	15,382	27,901
					-	-			112,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	140,000	-	140,000	140,000	15,382	27,901
					-	-			112,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,509,000	-	16,509,000	16,223,000	2,397,136	3,615,180
					-	-			12,607,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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	196,000	42,893	76,725
					-	-		119,275		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	40,000	-	40,000	40,000	580	39,420
					-	-		580		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	156,000	-	156,000	156,000	42,313	37,305
					-	-		118,695		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	571,000	-	571,000	568,000	29,825	364,021
					-	-		203,979		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	541,000	-	541,000	540,000	29,825	336,021
					-	-		203,979		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	140,000	-	140,000	140,000	5,810	25,892
					-	-		114,108		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	1,570	3,382
					-	-		11,618		

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11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	125,000	4,240	22,510
					-	-		102,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				區公所業務	89,569,000	70,000	90,729,808	85,923,808	7,893,728	15,894,232
					1,085,000	-			70,029,576	
					5,808	-			-	830,754
					-	-				
	01			民政業務	75,897,000	70,000	76,878,000	73,523,000	7,816,126	12,056,957
					911,000	-			61,466,043	
					-	-			-	830,754
					-	-				
			10	人事費	83,000	70,000	153,000	153,000	-70,000	70,600
					-	-			82,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	34,300,000	-	35,211,000	33,283,000	2,618,012	7,763,146
					911,000	-			25,519,854	
					-	-			-	248,754
					-	-			-	
			40	獎補助費	41,514,000	-	41,514,000	40,087,000	5,268,114	4,223,211
					-	-			35,863,789	
					-	-			-	582,000
					-	-			-	
	02			經建業務	10,202,000	-	10,381,808	8,930,808	2,223	2,522,336
					174,000	-			6,408,472	
					5,808	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	46,000	-	45,130

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11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				
					-	-		870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,152,000	-	10,331,808	8,884,808	2,223	2,477,206
					174,000	-			6,407,602	
					5,808	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	3,470,000	-	3,470,000	3,470,000	75,379	1,314,939
					-	-			2,155,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	5,505	6,143
					-	-			43,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,340,000	-	3,340,000	3,340,000	69,874	1,228,796
					-	-			2,111,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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	7,790,000	232,057	4,866,142
					-	-			2,923,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	7,790,000	232,057	4,866,142
					-	-			2,923,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	21,897
					-	-			38,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,058,000	-	7,058,000	7,050,000	12,057	4,634,245
					-	-			2,415,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	680,000	-	680,000	680,000	220,000	210,000
					-	-			470,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	58,703,000	-	58,857,000	58,751,000	6,207,627	25,586,479
					154,000	-			33,164,521	
					-	-			-	15,179,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	58,703,000	-	58,857,000	58,751,000	6,207,627	25,586,479
					154,000	-			33,164,521	
					-	-			-	15,179,000

## 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11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	58,751,000	6,207,627	25,586,479
					154,000	-			33,164,521	
					-	-			-	15,179,000
					-	-			-	
		10		人事費	620,000	-	620,000	620,000	41,561	24,699
					-	-			595,301	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	7,553,000	-	7,553,000	7,447,000	445,184	2,980,990
					-	-			4,466,010	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	50,530,000	-	50,684,000	50,684,000	5,720,882	22,580,790
					154,000	-			28,103,210	
					-	-			-	15,179,000
					-	-			-	
				經常門合計	228,698,000	70,000	231,262,000	225,808,808	20,589,697	53,009,064
					1,239,000	-			172,799,744	
					-	-			-	16,009,754
					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11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	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	-	86,744,000	60,879,000	6,796,517	45,404,397
					1,962,000	-		15,474,603	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	84,782,000	-	86,744,000	60,879,000	6,796,517	45,404,397
					1,962,000	-		15,474,603	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	81,009,000	-	82,582,000	56,717,000	6,562,143	43,203,645
					1,573,000	-		13,513,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	3,773,000	-	4,162,000	4,162,000	234,374	2,200,752
					389,000	-		1,961,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	84,882,000	-	86,844,000	60,979,000	6,796,517	45,416,397
					1,962,000	-		15,562,603	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	313,580,000	70,000	318,106,000	286,787,808	27,386,214	98,425,461
					3,201,000	-		188,362,347	-	-
					-	-		-	-	-
					1,255,000	-		-	-	16,009,754
09				公務人員退休及撫卹給付	10,297,981	-	10,297,981	10,297,981	897,668	-

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11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	10,297,981	-	10,297,981	10,297,981	897,668	-
						-	-			10,297,981	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	10,297,981	-	10,297,981	10,297,981	897,668	-
						-	-			10,297,981	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	09				公務人員各項補助及慰問金	917,510	-	917,510	917,510	-13,600	-
						-	-			917,510	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助及慰問金	917,510	-	917,510	917,510	-13,600	-
						-	-			917,510	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	917,510	-	917,510	917,510	-13,600	-
						-	-			917,510	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	11,215,491	-	11,215,491	11,215,491	884,068	-
						-	-			11,215,491	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	324,795,491	70,000	329,321,491	298,003,299	28,270,282	98,425,461
						3,201,000	-			199,577,838	
						-	-			-	16,009,754
						1,255,000	-			-	