

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	72,378,000	-	73,633,000	73,633,000	4,284,190	2,667,021
					-	-			70,965,979	-
					-	-			-	-
					1,255,000	-			-	-
	01			行政管理	72,378,000	-	73,633,000	73,633,000	4,284,190	2,667,021
					-	-			70,965,979	-
					-	-			-	-
					1,255,000	-			-	-
		01		人員維持費	54,720,000	-	55,975,000	55,975,000	1,785,178	755,314
					-	-			55,219,686	-
					-	-			-	-
					1,255,000	-			-	-
			10	人事費	54,720,000	-	55,975,000	55,975,000	1,785,178	755,314
					-	-			55,219,686	-
					-	-			-	-
					1,255,000	-			-	-
		02		一般業務	16,751,000	-	16,751,000	16,751,000	2,446,546	1,494,535
					-	-			15,256,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					140,000	-	140,000	140,000	26,790	1,111
			10	人事費	-	-			138,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					16,509,000	-	16,509,000	16,509,000	2,419,756	1,481,424
			20	業務費	-	-			15,027,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					102,000	-	102,000	102,000	-	12,000
			40	獎補助費	-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	12,956	63,769
					-	-		132,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	40,000	-	40,000	40,000	12,756	26,664
					-	-		13,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	156,000	-	156,000	156,000	200	37,105
					-	-		118,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	571,000	-	571,000	571,000	35,970	331,051
					-	-		239,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	541,000	-	541,000	541,000	35,970	301,051
					-	-		239,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	140,000	-	140,000	140,000	3,540	22,352
					-	-		117,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	3,140	242
					-	-		14,758	-	-

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
			20	業務費	125,000	-	125,000	125,000	400	22,110
					-	-		102,890		
					-	-				
					-	-				
05				區公所業務	89,569,000	-	90,659,808	90,659,808	13,633,183	6,997,049
					1,085,000	-			83,662,759	
					5,808	-				
					-	-				
	01			民政業務	75,897,000	-	76,808,000	76,808,000	9,706,102	5,635,855
					911,000	-			71,172,145	
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	83,000	-	83,000	83,000	-	600
					-	-			82,400	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	34,300,000	-	35,211,000	35,211,000	6,784,624	2,906,522
					911,000	-			32,304,478	
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	41,514,000	-	41,514,000	41,514,000	2,921,478	2,728,733
					-	-			38,785,267	
					-	-				
					-	-				
	02			經建業務	10,202,000	-	10,381,808	10,381,808	2,830,040	1,143,296
					174,000	-			9,238,512	
					5,808	-				
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	3,384	45,746

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
					-	-		4,254	-	
			20	業務費	10,152,000	-	10,331,808	10,331,808	2,826,656	1,097,550
					174,000	-			9,234,258	-
					5,808	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	3,470,000	-	3,470,000	3,470,000	1,097,041	217,898
					-	-			3,252,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	5,811	332
					-	-			49,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,340,000	-	3,340,000	3,340,000	1,091,230	137,566
					-	-			3,202,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			60	預備金	250,000	-	244,192	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-5,808	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	7,798,000	4,291,347	286,795
					-	-	-	-	7,215,205	-
					-	-	-	-	296,000	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	7,798,000	-	7,798,000	7,798,000	4,291,347	286,795
					-	-	-	-	7,215,205	-
					-	-	-	-	296,000	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	60,000	21,552	345
					-	-	-	-	59,655	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,058,000	-	7,058,000	7,058,000	4,159,795	186,450
					-	-	-	-	6,575,550	-
					-	-	-	-	296,000	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	680,000	-	680,000	680,000	110,000	100,000
					-	-	-	-	580,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	58,703,000	-	58,857,000	58,857,000	19,646,009	4,482,813
					154,000	-	-	-	52,810,530	-
					-	-	-	-	1,563,657	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	58,703,000	-	58,857,000	58,857,000	19,646,009	4,482,813
					154,000	-	-	-	52,810,530	-
					-	-	-	-	1,563,657	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	58,857,000	58,857,000	19,646,009	4,482,813
					154,000	-			52,810,530	
					-	-			1,563,657	-
					-	-			-	-
		10		人事費	620,000	-	620,000	620,000	21,712	2,987
					-	-			617,013	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,553,000	-	7,553,000	7,553,000	1,592,997	1,493,993
					-	-			6,059,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	50,530,000	-	50,684,000	50,684,000	18,031,300	2,985,833
					154,000	-			46,134,510	
					-	-			1,563,657	-
					-	-			-	-
				經常門合計	228,698,000	-	231,192,000	230,947,808	41,854,729	14,433,678
					1,239,000	-			214,654,473	
					-	-			1,859,657	-
					1,255,000	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	7,200	4,800
					-	-			95,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	7,200	4,800
					-	-			95,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	7,200	4,800
					-	-			95,200	

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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	7,200	4,800
					-	-		95,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	84,782,000	-	86,744,000	86,744,000	66,497,734	2,771,663
					1,962,000	-			81,972,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,000,000	-
	01			一般建築及設備*	84,782,000	-	86,744,000	86,744,000	66,497,734	2,771,663
					1,962,000	-			81,972,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,000,000	-
			30	設備及投資*	81,009,000	-	82,582,000	82,582,000	66,317,734	2,750,911
					1,573,000	-			79,831,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	3,773,000	-	4,162,000	4,162,000	180,000	20,752
					389,000	-			2,141,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,000,000	-
				資本門合計	84,882,000	-	86,844,000	86,844,000	66,504,934	2,776,463
					1,962,000	-			82,067,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,000,000	-
				經資門合計	313,580,000	-	318,036,000	317,791,808	108,359,663	17,210,141
					3,201,000	-			296,722,010	-
					-	-			1,859,657	-
					-	-			2,000,000	-
09				公務人員退休及撫卹給付	10,312,981	-	10,312,981	10,312,981	15,000	-

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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	保留數(4)										
						-	-		10,312,981	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	10,312,981	-	10,312,981	10,312,981	15,000	-	
						-	-		10,312,981	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		人事費	10,312,981	-	10,312,981	10,312,981	15,000	-	
						-	-		10,312,981	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	09				公務人員各項補助及慰問金	917,510	-	917,510	917,510	-	-	
						-	-		917,510	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	917,510	-	917,510	917,510	-	-	
						-	-		917,510	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		人事費	917,510	-	917,510	917,510	-	-	
						-	-		917,510	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	11,230,491	-	11,230,491	11,230,491	15,000	-	
						-	-		11,230,491	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	324,810,491	-	329,266,491	329,022,299	108,374,663	17,210,141	
						3,201,000	-			307,952,501	-	
						-	-			1,859,657	-	
						1,255,000	-			2,000,000	-	