

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	72,026,000	-	72,026,000	20,215,000	13,424,527	6,790,473
					-	-	-	-	13,424,527	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	72,026,000	-	72,026,000	20,215,000	13,424,527	6,790,473
					-	-	-	-	13,424,527	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	55,036,000	-	55,036,000	17,063,000	12,092,989	4,970,011
					-	-	-	-	12,092,989	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	55,036,000	-	55,036,000	17,063,000	12,092,989	4,970,011
					-	-	-	-	12,092,989	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	16,093,000	-	16,093,000	2,942,000	1,331,538	1,610,462
					-	-	-	-	1,331,538	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	150,000	-	150,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	15,847,000	-	15,847,000	2,895,000	1,305,538	1,589,462
					-	-	-	-	1,305,538	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	32,000	26,000	6,000
					-	-	-	-	26,000	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	194,000	-	194,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	164,000	-	164,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	566,000	-	566,000	162,000	-	162,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	25,000	-	25,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	541,000	-	541,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	137,000	-	137,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	12,000	-	12,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	92,398,000	-	92,398,000	6,406,000	3,843,891	2,562,109
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	78,672,000	-	78,672,000	5,381,000	3,302,713	2,078,287
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	133,000	-	133,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	33,730,000	-	33,730,000	4,279,000	2,250,713	2,028,287
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	44,809,000	-	44,809,000	1,102,000	1,052,000	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建業務	10,266,000	-	10,266,000	807,000	541,178	265,822
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	10,246,000	-	10,246,000	806,000	541,178	264,822
					-	-		541,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	3,460,000	-	3,460,000	218,000	-	218,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,340,000	-	3,340,000	186,000	-	186,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				農林管理業務	7,800,000	-	7,800,000	62,000	62,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	7,800,000	-	7,800,000	62,000	62,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,130,000	-	7,130,000	57,000	57,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	57,290,000	-	57,290,000	4,803,000	4,009,932	
					-	-		793,068		
					-	-		793,068		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	57,290,000	-	57,290,000	4,803,000	4,009,932	
					-	-		793,068		
					-	-		793,068		
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	57,290,000	-	57,290,000	4,803,000	793,068	4,009,932
					-	-		793,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	623,000	-	623,000	623,000	137,185	485,815
					-	-		137,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,650,000	-	7,650,000	1,460,000	15,883	1,444,117
					-	-		15,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	49,017,000	-	49,017,000	2,720,000	640,000	2,080,000
					-	-		640,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	229,764,000	-	229,764,000	31,486,000	18,061,486	13,424,514
					-	-		18,061,486	-	
					-	-		-	886,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	91,470,000	-	91,470,000	4,468,000	2,026,112	2,441,888
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	91,470,000	-	91,470,000	4,468,000	2,026,112	2,441,888
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	90,350,000	-	90,350,000	4,438,000	2,026,112	2,411,888
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,120,000	-	1,120,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	91,570,000	-	91,570,000	4,568,000	2,026,112	2,541,888
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	321,334,000	-	321,334,000	36,054,000	20,087,598	15,966,402
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,711,903	-	1,711,903	1,711,903	1,711,903	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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					
					-	-		1,711,903	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,711,903	-	1,711,903	1,711,903	1,711,903	-	
					-	-		1,711,903	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,711,903	-	1,711,903	1,711,903	1,711,903	-	
					-	-		1,711,903	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	1,711,903	-	1,711,903	1,711,903	1,711,903	-	
					-	-		1,711,903	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	323,045,903	-	323,045,903	37,765,903	21,799,501	15,966,402	
					-	-		21,799,501	-		
					-	-		-	886,000		
					-	-		-	-		