

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4月30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	35,740,000	5,092,509	3,618,891
					-	-			32,121,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,026,000	-	72,026,000	35,740,000	5,092,509	3,618,891
					-	-			32,121,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	55,036,000	-	55,036,000	28,478,000	4,042,697	586,772
					-	-			27,891,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	55,036,000	-	55,036,000	28,478,000	4,042,697	586,772
					-	-			27,891,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,093,000	-	16,093,000	6,727,000	1,032,001	2,625,758
					-	-			4,101,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	150,000	-	150,000	60,000	14,482	24,611
					-	-			35,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,847,000	-	15,847,000	6,635,000	1,017,519	2,595,147
					-	-			4,039,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	32,000	-	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4月30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	80,000	300	68,460
					-	-		11,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	164,000	-	164,000	60,000	300	48,460
					-	-		11,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	566,000	-	566,000	352,000	17,511	295,189
					-	-		56,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	25,000	-	25,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	541,000	-	541,000	344,000	17,511	287,189
					-	-		56,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	137,000	-	137,000	103,000	-	42,712
					-	-		60,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	12,000	-	12,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
			20	業務費	125,000	-	125,000	95,000	-	34,712
					-	-		60,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				區公所業務	92,398,000	215,280	92,613,280	25,597,280	6,068,198	11,748,172
					-	-		13,849,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民政業務	78,672,000	215,280	78,887,280	22,158,280	4,570,511	10,620,963
					-	-		11,537,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	133,000	215,280	348,280	282,280	166,477	82,483
					-	-		199,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	33,730,000	-	33,730,000	14,048,000	3,249,044	6,039,920
					-	-		8,008,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	44,809,000	-	44,809,000	7,828,000	1,154,990	4,498,560
					-	-		3,329,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建業務	10,266,000	-	10,266,000	2,693,000	1,493,237	537,561
					-	-		2,155,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000

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4月30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	2,689,000	1,493,237	533,561
					-	-		2,155,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	3,460,000	-	3,460,000	746,000	4,450	589,648
					-	-		156,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	24,000	-	21,238
					-	-		2,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,340,000	-	3,340,000	682,000	4,450	528,410
					-	-		153,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4月30日

頁數：第5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)
			60	預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				農林管理業務	7,800,000	-	7,800,000	1,273,000	9,744	1,226,079
					-	-	-	-	46,921	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	7,800,000	-	7,800,000	1,273,000	9,744	1,226,079
					-	-	-	-	46,921	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,130,000	-	7,130,000	988,000	9,744	941,079
					-	-	-	-	46,921	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	260,000	-	260,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	57,290,000	-	57,290,000	13,469,000	1,559,541	8,116,826
					-	-	-	-	5,352,174	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	57,290,000	-	57,290,000	13,469,000	1,559,541	8,116,826
					-	-	-	-	5,352,174	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		10		社會福利	57,290,000	-	57,290,000	13,469,000	1,559,541	8,116,826
					-	-		5,352,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	623,000	-	623,000	623,000	41,853	338,850
					-	-		284,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,650,000	-	7,650,000	4,226,000	292,688	3,462,976
					-	-		763,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	49,017,000	-	49,017,000	8,620,000	1,225,000	4,315,000
					-	-		4,305,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	229,764,000	215,280	229,979,280	76,079,280	12,729,992	24,709,968
					-	-		51,369,312	-	321,521
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	25,000	75,000
					-	-		25,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	25,000	75,000
					-	-		25,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	25,000	75,000
					-	-		25,000	-	-

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4月30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	25,000	75,000
					-	-		25,000		
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	91,470,000	-	91,470,000	11,418,000	677,553	8,456,617
					-	-		2,961,383		
					-	-				
					-	-				
	01			一般建築及設備*	91,470,000	-	91,470,000	11,418,000	677,553	8,456,617
					-	-		2,961,383		
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	90,350,000	-	90,350,000	11,001,000	677,553	8,065,117
					-	-		2,935,883		
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費*	1,120,000	-	1,120,000	417,000	-	391,500
					-	-		25,500		
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	91,570,000	-	91,570,000	11,518,000	702,553	8,531,617
					-	-		2,986,383		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	321,334,000	215,280	321,549,280	87,597,280	13,432,545	33,241,585
					-	-		54,355,695		
					-	-				
					-	-				321,521
09				公務人員退休及撫卹給付	4,213,130	-	4,213,130	4,213,130	829,209	-

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4月30日

頁數：第8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)
					-	-		4,213,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,213,130	-	4,213,130	4,213,130	829,209	-
					-	-		4,213,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,213,130	-	4,213,130	4,213,130	829,209	-
					-	-		4,213,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	233,500	-	233,500	233,500	-	-
					-	-		233,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	233,500	-	233,500	233,500	-	-
					-	-		233,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第9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)
					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		人事費	233,500	-	233,500	233,500	-	-
					-	-		233,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,486,630	-	4,486,630	4,486,630	839,209	-
					-	-		4,486,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	325,820,630	215,280	326,035,910	92,083,910	14,271,754	33,241,585
					-	-		58,842,325	-	-
					-	-		-	-	321,521
					-	-		-	-	-