

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5月31日

頁數：第3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	40,840,000	4,570,719	4,148,172
					-	-			36,691,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,026,000	-	72,026,000	40,840,000	4,570,719	4,148,172
					-	-			36,691,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	55,036,000	-	55,036,000	32,283,000	3,760,941	630,831
					-	-			31,652,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	55,036,000	-	55,036,000	32,283,000	3,760,941	630,831
					-	-			31,652,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,093,000	-	16,093,000	7,959,000	800,518	3,057,240
					-	-			4,901,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	150,000	-	150,000	75,000	13,429	26,182
					-	-			48,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,847,000	-	15,847,000	7,852,000	787,089	3,025,058
					-	-			4,826,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
			03	會計業務	194,000	-	194,000	100,000	200	88,260
					-	-			11,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	164,000	-	164,000	80,000	200	68,260
					-	-			11,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	566,000	-	566,000	386,000	9,060	320,129
					-	-			65,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,000	-	25,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	541,000	-	541,000	376,000	9,060	310,129
					-	-			65,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	137,000	-	137,000	112,000	-	51,712
					-	-			60,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,000	-	12,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5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	102,000	-	41,712
					-	-		60,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	92,398,000	448,728	92,846,728	45,349,280	4,807,153	26,693,019
					-	-		18,656,261	-	
					-	-		-	1,163,499	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	78,672,000	448,728	79,120,728	40,290,280	3,260,361	25,492,602
					-	-		14,797,678	-	
					-	-		-	1,163,499	
					-	-		-	-	
			10	人事費	133,000	215,280	348,280	282,280	45,266	37,217
					-	-		245,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	33,730,000	233,448	33,963,448	16,715,000	2,203,305	6,503,615
					-	-		10,211,385	-	
					-	-		-	960,368	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	44,809,000	-	44,809,000	23,293,000	1,011,790	18,951,770
					-	-		4,341,230	-	
					-	-		-	203,131	
					-	-		-	-	
	02			經建業務	10,266,000	-	10,266,000	4,313,000	1,486,974	670,587
					-	-		3,642,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000

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5月31日

頁數：第6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	4,307,000	1,486,974	664,587
					-	-		3,642,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	3,460,000	-	3,460,000	746,000	59,818	529,830
					-	-		216,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	24,000	232	21,006
					-	-		2,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,340,000	-	3,340,000	682,000	59,586	468,824
					-	-		213,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	1,306,000	424	1,258,655
					-	-	-	47,345	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	7,800,000	-	7,800,000	1,306,000	424	1,258,655
					-	-	-	47,345	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,130,000	-	7,130,000	1,016,000	424	968,655
					-	-	-	47,345	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	260,000	-	260,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	57,290,000	-	57,290,000	16,049,000	2,104,169	8,592,657
					-	-	-	7,456,343	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	57,290,000	-	57,290,000	16,049,000	2,104,169	8,592,657
					-	-	-	7,456,343	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31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)
					-	-				
		10		社會福利	57,290,000	-	57,290,000	16,049,000	2,104,169	8,592,657
					-	-		7,456,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	623,000	-	623,000	623,000	48,237	290,613
					-	-		332,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,650,000	-	7,650,000	4,606,000	740,932	3,102,044
					-	-		1,503,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	49,017,000	-	49,017,000	10,820,000	1,315,000	5,200,000
					-	-		5,620,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	229,764,000	448,728	230,212,728	103,544,280	11,482,465	40,692,503
					-	-		62,851,777	-	
					-	-		-	1,163,499	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	75,000
					-	-		25,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	75,000
					-	-		25,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	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5月31日

頁數：第9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	-	75,000
					-	-		25,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	91,470,000	-	91,470,000	13,245,000	971,903	9,311,714
					-	-		3,933,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	91,470,000	-	91,470,000	13,245,000	971,903	9,311,714
					-	-		3,933,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	90,350,000	-	90,350,000	12,801,000	971,903	8,893,214
					-	-		3,907,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,120,000	-	1,120,000	444,000	-	418,500
					-	-		25,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	91,570,000	-	91,570,000	13,345,000	971,903	9,386,714
					-	-		3,958,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	321,334,000	448,728	321,782,728	116,889,280	12,454,368	50,079,217
					-	-		66,810,063	-	-
					-	-		-	-	1,163,499
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,042,339	-	5,042,339	5,042,339	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5月31日

頁數：第10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)
					-	-		5,042,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,042,339	-	5,042,339	5,042,339	829,209	-
					-	-		5,042,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,042,339	-	5,042,339	5,042,339	829,209	-
					-	-		5,042,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		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5月31日

頁數：第11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	人事費	233,500	-	233,500	233,500	-	
					-	-		233,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,315,839	-	5,315,839	5,315,839	829,209	-
					-	-		5,315,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	326,649,839	448,728	327,098,567	122,205,119	13,283,577	50,079,217
					-	-		72,125,902	-	
					-	-		-	1,163,499	
					-	-		-	-	