

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7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	51,116,000	4,843,930	4,416,410
					-	-			46,699,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,026,000	-	72,026,000	51,116,000	4,843,930	4,416,410
					-	-			46,699,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	55,036,000	-	55,036,000	39,893,000	3,678,928	783,465
					-	-			39,109,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	55,036,000	-	55,036,000	39,893,000	3,678,928	783,465
					-	-			39,109,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,093,000	-	16,093,000	10,420,000	1,112,894	3,091,317
					-	-			7,328,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	150,000	-	150,000	105,000	16,047	26,251
					-	-			78,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,847,000	-	15,847,000	10,251,000	1,096,847	3,053,066
					-	-			7,197,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	64,000	-	12,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-

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7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	165,000	44,012	101,833
					-	-		63,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	164,000	-	164,000	140,000	44,012	76,833
					-	-		63,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	566,000	-	566,000	511,000	8,096	373,083
					-	-		137,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	25,000	-	25,000	15,000	2,196	12,804
					-	-		2,196	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	541,000	-	541,000	496,000	5,900	360,279
					-	-		135,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	137,000	-	137,000	127,000	-	66,712
					-	-		60,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-

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7月31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)
					-	-		-	-	
			20	業務費	125,000	-	125,000	115,000	-	54,712
					-	-		60,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	92,398,000	448,728	92,846,728	67,810,280	4,552,088	39,356,046
					-	-		28,454,234	-	
					-	-		-	1,347,651	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	78,672,000	448,728	79,120,728	58,517,280	4,485,085	34,061,133
					-	-		24,456,147	-	
					-	-		-	1,347,651	
					-	-		-	-	
			10	人事費	133,000	215,280	348,280	348,280	53,277	27,313
					-	-		320,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	33,730,000	233,448	33,963,448	23,560,000	2,236,956	9,699,272
					-	-		13,860,728	-	
					-	-		-	1,347,651	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	44,809,000	-	44,809,000	34,609,000	2,194,852	24,334,548
					-	-		10,274,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建業務	10,266,000	-	10,266,000	6,012,000	62,624	2,246,582
					-	-		3,765,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	1,305	8,308

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7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				
					-	-		1,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,246,000	-	10,246,000	6,002,000	61,319	2,238,274
					-	-		3,763,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	3,460,000	-	3,460,000	3,281,000	4,379	3,048,331
					-	-		232,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	33,000	4,379	25,627
					-	-		7,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,340,000	-	3,340,000	3,188,000	-	2,962,704
					-	-		225,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7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 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	1,613,000	81,855	1,469,987
					-	-	-	143,013	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	7,800,000	-	7,800,000	1,613,000	81,855	1,469,987
					-	-	-	143,013	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,130,000	-	7,130,000	1,053,000	81,855	909,987
					-	-	-	143,013	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	520,000	-	520,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	57,290,000	-	57,290,000	22,296,000	2,305,268	10,741,682
					-	-	-	11,554,318	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	57,290,000	-	57,290,000	22,296,000	2,305,268	10,741,682
					-	-	-	11,554,318	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	22,296,000	2,305,268	10,741,682
					-	-			11,554,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	623,000	-	623,000	623,000	41,853	206,907
					-	-			416,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,650,000	-	7,650,000	6,592,000	383,415	4,433,775
					-	-			2,158,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	49,017,000	-	49,017,000	15,081,000	1,880,000	6,101,000
					-	-			8,980,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	229,764,000	448,728	230,212,728	142,835,280	11,783,141	55,984,125
					-	-			86,851,155	-
					-	-			-	1,347,651
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	36,516
					-	-			63,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	36,516
					-	-			63,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	36,516
					-	-			63,484	-

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7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	-	36,516
					-	-		63,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	91,470,000	-	91,470,000	25,912,000	1,707,432	19,617,270
					-	-		6,294,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	91,470,000	-	91,470,000	25,912,000	1,707,432	19,617,270
					-	-		6,294,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	90,350,000	-	90,350,000	24,993,000	1,707,432	18,936,270
					-	-		6,056,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,120,000	-	1,120,000	919,000	-	681,000
					-	-		238,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	91,570,000	-	91,570,000	26,012,000	1,707,432	19,653,786
					-	-		6,358,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	321,334,000	448,728	321,782,728	168,847,280	13,490,573	75,637,911
					-	-		93,209,369	-	
					-	-		-	1,347,651	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	6,700,757	-	6,700,757	6,700,757	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7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)
					-	-		6,700,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,700,757	-	6,700,757	6,700,757	829,209	-
					-	-		6,700,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,700,757	-	6,700,757	6,700,757	829,209	-
					-	-		6,700,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7月31日

頁數：第11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	6,984,257	-	6,984,257	6,984,257	839,209	-
					-	-		6,984,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	328,318,257	448,728	328,766,985	175,831,537	14,329,782	75,637,911
					-	-		100,193,626	-	-
					-	-		-	-	1,347,651
					-	-		-	-	-