

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8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	56,113,000	4,517,988	4,895,422
					-	-			51,217,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,026,000	-	72,026,000	56,113,000	4,517,988	4,895,422
					-	-			51,217,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	55,036,000	-	55,036,000	43,698,000	3,753,155	835,310
					-	-			42,862,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	55,036,000	-	55,036,000	43,698,000	3,753,155	835,310
					-	-			42,862,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務	16,093,000	-	16,093,000	11,555,000	718,023	3,508,294
					-	-			8,046,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	150,000	-	150,000	120,000	8,797	32,454
					-	-			87,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,847,000	-	15,847,000	11,371,000	709,226	3,463,840
					-	-			7,907,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8月31日

頁數：第2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	190,000	-	126,833
					-	-		63,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	164,000	-	164,000	160,000	-	96,833
					-	-		63,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	566,000	-	566,000	537,000	7,410	391,673
					-	-		145,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	25,000	-	25,000	20,000	3,990	13,814
					-	-		6,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	541,000	-	541,000	517,000	3,420	377,859
					-	-		139,141	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	137,000	-	137,000	133,000	39,400	33,312
					-	-		99,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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8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	121,000	39,400	21,312
					-	-		99,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				區公所業務	92,398,000	668,688	93,066,688	70,619,280	4,966,172	37,198,874
					-	-		33,420,406		11,022,051
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民政業務	78,672,000	668,688	79,340,688	61,252,280	4,907,830	31,888,303
					-	-		29,363,977		11,022,051
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	133,000	435,240	568,240	458,280	4,851	132,462
					-	-		325,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	33,730,000	233,448	33,963,448	24,999,000	1,538,327	9,599,945
					-	-		15,399,055		1,347,651
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	44,809,000	-	44,809,000	35,795,000	3,364,652	22,155,896
					-	-		13,639,104		9,674,400
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建業務	10,266,000	-	10,266,000	6,086,000	54,542	2,266,040
					-	-		3,819,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	20,000	-	20,000	12,000	-	10,308

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8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	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 累計分配數 (1)		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	6,074,000	54,542	2,255,732
					-	-		3,818,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	3,460,000	-	3,460,000	3,281,000	3,800	3,044,531
					-	-		236,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	33,000	3,480	22,147
					-	-		10,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,340,000	-	3,340,000	3,188,000	320	2,962,384
					-	-		225,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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8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)
			60	預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				農林管理業務	7,800,000	-	7,800,000	4,804,000	3,837	4,657,150
					-	-	-	146,850	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	7,800,000	-	7,800,000	4,804,000	3,837	4,657,150
					-	-	-	146,850	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	45,000	-	45,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,130,000	-	7,130,000	4,239,000	3,837	4,092,150
					-	-	-	146,850	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	520,000	-	520,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	57,290,000	-	57,290,000	53,212,000	1,559,223	40,098,459
					-	-	-	13,113,541	-	-
					-	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	57,290,000	-	57,290,000	53,212,000	1,559,223	40,098,459
					-	-	-	13,113,541	-	-
					-	-	-	-	-	60,000

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8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	53,212,000	1,559,223	40,098,459
					-	-			13,113,541	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		10		人事費	623,000	-	623,000	623,000	41,853	165,054
					-	-			457,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,650,000	-	7,650,000	6,972,000	317,370	4,496,405
					-	-			2,475,595	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	49,017,000	-	49,017,000	45,617,000	1,200,000	35,437,000
					-	-			10,180,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	229,764,000	668,688	230,432,688	184,748,280	11,047,220	86,849,905
					-	-			97,898,375	
					-	-			-	11,082,051
					-	-			-	-
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8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	-	36,516
					-	-		63,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	91,470,000	-	91,470,000	29,634,000	2,027,763	21,311,507
					-	-		8,322,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	91,470,000	-	91,470,000	29,634,000	2,027,763	21,311,507
					-	-		8,322,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	90,350,000	-	90,350,000	28,688,000	1,680,764	20,950,506
					-	-		7,737,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	1,120,000	-	1,120,000	946,000	346,999	361,001
					-	-		584,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	91,570,000	-	91,570,000	29,734,000	2,027,763	21,348,023
					-	-		8,385,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	321,334,000	668,688	322,002,688	214,482,280	13,074,983	108,197,928
					-	-		106,284,352		
					-	-		-		11,082,051
					-	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	7,529,966	-	7,529,966	7,529,966	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8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)
					-	-		7,529,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,529,966	-	7,529,966	7,529,966	829,209	-
					-	-		-	-	
					-	-		7,529,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,529,966	-	7,529,966	7,529,966	829,209	-
					-	-		-	-	
					-	-		7,529,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		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8月31日

頁數：第9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	7,813,466	-	7,813,466	7,813,466	829,209	-
					-	-		7,813,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	329,147,466	668,688	329,816,154	222,295,746	13,904,192	108,197,928
					-	-		114,097,818	-	
					-	-		-	11,082,051	
					-	-		-	-	