

## 臺中市后里區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

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						
01				一般行政	71,030,000	-	71,030,000	16,957,000	12,491,931	4,465,069		
					-	-			12,491,931			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	71,030,000	-	71,030,000	16,957,000	12,491,931	4,465,069		
					-	-			12,491,931			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人員維持費	53,214,000	-	53,214,000	13,864,000	11,192,315	2,671,685		
					-	-			11,192,315			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	53,214,000	-	53,214,000	13,864,000	11,192,315	2,671,685		
					-	-			11,192,315			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務	16,909,000	-	16,909,000	2,939,000	1,299,616	1,639,384		
					-	-			1,299,616			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	140,000	-	140,000	14,000	-	14,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	16,679,000	-	16,679,000	2,895,000	1,269,616	1,625,384		
					-	-			1,269,616			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	30,000	-		
					-	-			30,000			
					-	-			-	-		

## 臺中市后里區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	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		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
		03		會計業務	196,000	-	196,000	30,000	30,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	10,000	10,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	156,000	-	156,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		人事業務	571,000	-	571,000	121,000	121,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	3,000	3,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	541,000	-	541,000	118,000	118,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		政風業務	140,000	-	140,000	3,000	3,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	15,000	-	15,000	2,000	2,000
					-	-		-	-

## 臺中市后里區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

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				
					-	-		-	-	
			02	業務費	125,000	-	125,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	101,506,000	-	101,506,000	4,242,000	2,846,975	1,395,025
					-	-		2,846,975	-	-
					-	-		-	60,000	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	86,361,000	-	86,361,000	4,183,000	2,846,975	1,336,025
					-	-		2,846,975	-	-
					-	-		-	60,000	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	83,000	-	83,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	42,607,000	-	42,607,000	3,121,000	1,794,975	1,326,025
					-	-		1,794,975	-	-
					-	-		-	60,000	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	43,671,000	-	43,671,000	1,062,000	1,052,000	10,000
					-	-		1,052,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	9,605,000	-	9,605,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	3,000	-	3,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/20

## 臺中市后里區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

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				
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	9,525,000	-	9,525,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	5,540,000	-	5,540,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,410,000	-	5,410,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
79				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107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

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				
	01			第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,828,000	-	1,828,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,310,000	-	3,310,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	54,495,000	-	54,495,000	2,143,000	132,105	2,010,895
					-	-			132,105	
					-	-			-	

## 臺中市后里區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

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					
					-	-					
	01			社會福利	54,495,000	-	54,495,000	2,143,000	132,105	2,010,895	
					-	-			132,105		
					-	-			-		-
					-	-					
		10		社會福利	54,495,000	-	54,495,000	2,143,000	132,105	2,010,895	
					-	-			132,105		
					-	-			-		-
					-	-					
			01	人事費	601,000	-	601,000	280,000	132,105	147,895	
					-	-			132,105		
					-	-			-		-
					-	-					
			02	業務費	3,701,000	-	3,701,000	363,000	-	363,000	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			04	獎補助費	50,193,000	-	50,193,000	1,500,000	-	1,500,000	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				經常門合計	232,479,000	-	232,479,000	23,407,000	15,471,011	7,935,989	
					-	-			15,471,011		
					-	-			-		60,000
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		-

## 臺中市后里區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7頁

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		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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	96,595,000	-	96,595,000	250,000	160,795
					-	-		160,795	89,205
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	96,595,000	-	96,595,000	250,000	160,795
					-	-		160,795	89,205
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	93,622,000	-	93,622,000	250,000	160,795
					-	-		160,795	89,205
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費*	2,973,000	-	2,973,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	96,695,000	-	96,695,000	270,000	160,795
					-	-		160,795	109,205
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	329,174,000	-	329,174,000	23,677,000	15,631,806
									8,045,194

## 臺中市后里區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	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		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		15,631,806	
					-	-		-	60,000
					-	-			
01				公務人員退休給付	1,712,884	-	1,712,884	1,712,884	-
					-	-		1,712,884	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			公務人員退休給付	1,712,884	-	1,712,884	1,712,884	-
					-	-		1,712,884	
					-	-		-	-
					-	-			
			01	人事費	1,712,884	-	1,712,884	1,712,884	-
					-	-		1,712,884	
					-	-		-	-
					-	-			
				統籌科目合計	1,712,884	-	1,712,884	1,712,884	-
					-	-		1,712,884	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	330,886,884	-	330,886,884	25,389,884	8,045,194
					-	-		17,344,690	
					-	-		-	60,000
					-	-			