

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10月31日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3702072010000 一般行政	72,026,000	6,903	72,032,903	65,868,903	7,078,570	3,363,235	
					-	-			62,505,668	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702072010100 行政管理	72,026,000	6,903	72,032,903	65,868,903	7,078,570	3,363,235	
					-	-			62,505,668	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702072010101 人員維持費	55,036,000	-	55,036,000	51,308,000	4,002,546	698,061	
					-	-			50,609,939	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	55,036,000	-	55,036,000	51,308,000	4,002,546	698,061	
					-	-			50,609,939	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702072010102 一般業務	16,093,000	6,903	16,099,903	13,665,903	3,071,884	2,123,226	
					-	-			11,542,677	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	12,932	36,908	
					-	-			113,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	15,847,000	6,903	15,853,903	13,419,903	3,058,952	2,066,318	
					-	-			11,353,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	20,000	
					-	-			76,000	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第4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		3702072010103 會計業務	194,000	-	194,000	194,000	3,600	109,893
					-	-		84,107		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	164,000	3,600	79,893
					-	-		84,107		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702072010104 人事業務	566,000	-	566,000	566,000	540	396,743
					-	-		169,257		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	18,814
					-	-		6,186		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	541,000	-	541,000	541,000	540	377,929
					-	-		163,071		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702072010105 政風業務	137,000	-	137,000	135,000	-	35,312
					-	-		99,688		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	123,000	-	23,312
					-	-		99,688	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702072050000 區公所業務	92,398,000	755,345	96,306,345	82,577,345	18,366,654	27,566,050
					3,153,000	-			55,011,295	1,019,077
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072050100 民政業務	78,672,000	755,345	80,735,345	71,344,345	18,121,608	20,675,925
					1,308,000	-			50,668,420	1,019,077
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	133,000	521,897	654,897	654,897	56,473	89,265
					-	-			565,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,730,000	233,448	35,001,448	29,653,448	3,177,261	8,842,138
					1,038,000	-			20,811,310	610,453
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	44,809,000	-	45,079,000	41,036,000	14,887,874	11,744,522
					270,000	-			29,291,478	408,624
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702072050200 經建業務	10,266,000	-	10,991,000	7,773,000	55,141	3,878,578
					725,000	-			3,894,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	20,000	-	20,000	16,000	-	14,308

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10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)
				人事費	-	-		1,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,246,000	-	10,971,000	7,757,000	55,141	3,864,270
					725,000	-			3,892,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702072050300 人文業務	3,460,000	-	4,580,000	3,460,000	189,905	3,011,547
					1,120,000	-			448,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	1,595	26,711
					-	-			13,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,340,000	-	4,460,000	3,340,000	188,310	2,904,836
					1,120,000	-			435,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702072980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072980100 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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				5602072100000 農林管理業務	7,800,000	-	7,800,000	4,928,000	175,729	4,580,913
					-	-			347,087	
					-	-			-	841,950
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5602072100100 農林管理業務	7,800,000	-	7,800,000	4,928,000	175,729	4,580,913
					-	-			347,087	
					-	-			-	841,950
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,130,000	-	7,130,000	4,258,000	15,729	4,090,913
					-	-			167,087	
					-	-			-	841,950
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	620,000	-	620,000	620,000	160,000	440,000
					-	-			180,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				6302072020000 社政業務	57,290,000	-	57,552,000	56,284,000	10,937,832	31,227,744
					262,000	-			25,056,256	
					-	-			-	18,688,000
					-	-			-	
	01			6302072020100 社會福利	57,290,000	-	57,552,000	56,284,000	10,937,832	31,227,744
					262,000	-			25,056,256	
					-	-			-	18,688,000

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10月31日

頁數：第8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)		
					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										
		10		6302072020110 社會福利	57,290,000	-	57,552,000	56,284,000	10,937,832	31,227,744	
					262,000	-			25,056,256		
					-	-			-	18,688,000	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	623,000	-	623,000	623,000	44,724	78,477	
					-	-			544,523		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	7,650,000	-	7,650,000	7,644,000	605,738	4,289,637	
					-	-			3,354,363		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	49,017,000	-	49,279,000	48,017,000	10,287,370	26,859,630	
					262,000	-			21,157,370		
					-	-			-	18,628,000	
					-	-			-		
				經常門合計	229,764,000	762,248	233,941,248	209,658,248	36,558,785	66,737,942	
					3,415,000	-			142,920,306		
					-	-			-	20,549,027	
					-	-			-		
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	36,516	
					-	-			63,484		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	36,516	
					-	-			63,484		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			3702072010102 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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	36,516
					-	-		63,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702072900000 一般建築及設備	91,470,000	-	95,339,000	60,370,000	10,354,550	40,316,497
					3,869,000	-			20,053,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	91,470,000	-	95,339,000	60,370,000	10,354,550	40,316,497
					3,869,000	-			20,053,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	90,350,000	-	92,924,000	59,250,000	10,049,550	40,086,496
					2,574,000	-			19,163,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,120,000	-	2,415,000	1,120,000	305,000	230,001
					1,295,000	-			889,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	91,570,000	-	95,439,000	60,470,000	10,354,550	40,353,013
					3,869,000	-			20,116,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	321,334,000	762,248	329,380,248	270,128,248	46,913,335	107,090,955
					7,284,000	-			163,037,293	
					-	-			-	20,549,027
					-	-			-	-
09				7602072090000	9,188,384	-	9,188,384	9,188,384	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10月31日

頁數：第10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)		
					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										
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		9,188,384	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	9,188,384	-	9,188,384	9,188,384	829,209	-	
					-	-		9,188,384	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	9,188,384	-	9,188,384	9,188,384	829,209	-	
					-	-		9,188,384	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	462,400	-	462,400	462,400	228,900	-	
					-	-		462,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8902072090200 公務人員各項補助	462,400	-	462,400	462,400	228,900	-	
					-	-		462,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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10月31日

頁數：第11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				
		10		100000 人事費	462,400	-	462,400	462,400	228,900	-
					-	-		462,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,700,784	-	9,700,784	9,700,784	1,058,109	-
					-	-		9,700,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	331,034,784	762,248	339,081,032	279,829,032	47,971,444	107,090,955
					7,284,000	-			172,738,077	-
					-	-			-	20,549,027
					-	-			-	-