

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11月30日

頁數：第3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				
01				3702072010000 一般行政	72,026,000	6,903	73,749,903	73,415,903	5,039,400	5,870,835
					-	-			67,545,068	
					-	-			-	-
					1,717,000	-			-	-
	01			3702072010100 行政管理	72,026,000	6,903	73,749,903	73,415,903	5,039,400	5,870,835
					-	-			67,545,068	
					-	-			-	-
					1,717,000	-			-	-
		01		3702072010101 人員維持費	55,036,000	-	56,753,000	56,753,000	3,852,430	2,290,631
					-	-			54,462,369	
					-	-			-	-
					1,717,000	-			-	-
			10	100000 人事費	55,036,000	-	56,753,000	56,753,000	3,852,430	2,290,631
					-	-			54,462,369	
					-	-			-	-
					1,717,000	-			-	-
		02		3702072010102 一般業務	16,093,000	6,903	16,099,903	15,766,903	1,134,590	3,089,636
					-	-			12,677,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	15,285	21,623
					-	-			128,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,847,000	6,903	15,853,903	15,520,903	1,119,305	3,048,013
					-	-			12,472,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	20,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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11月30日

頁數：第4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				
					-	-				
		03		3702072010103 會計業務	194,000	-	194,000	194,000	840	109,053
					-	-			84,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	164,000	-	164,000	164,000	840	79,053
					-	-			84,947	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702072010104 人事業務	566,000	-	566,000	566,000	51,540	345,203
					-	-			220,797	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	51,540	326,389
					-	-			214,611	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702072010105 政風業務	137,000	-	137,000	136,000	-	36,312
					-	-			99,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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11月30日

頁數：第5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				
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	124,000	-	24,312
					-	-		99,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702072050000 區公所業務	92,398,000	755,345	96,306,345	90,210,345	12,079,681	23,119,369
					3,153,000	-			67,090,976	
					-	-			-	717,000
					-	-			-	-
	01			3702072050100 民政業務	78,672,000	755,345	80,735,345	76,738,345	8,019,539	18,050,386
					1,308,000	-			58,687,959	
					-	-			-	717,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	133,000	521,897	654,897	654,897	25,446	63,819
					-	-			591,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,730,000	233,448	35,001,448	33,038,448	3,324,597	8,902,541
					1,038,000	-			24,135,907	
					-	-			-	141,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	44,809,000	-	45,079,000	43,045,000	4,669,496	9,084,026
					270,000	-			33,960,974	
					-	-			-	576,000
					-	-			-	-
	02			3702072050200 經建業務	10,266,000	-	10,991,000	10,012,000	1,766,538	4,351,040
					725,000	-			5,660,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	20,000	-	20,000	18,000	-	16,308

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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11月30日

頁數：第6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			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					
				人事費	-	-		1,692			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	10,246,000	-	10,971,000	9,994,000	1,766,538	4,334,732	
					725,000	-		5,659,268			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			3702072050300 人文業務	3,460,000	-	4,580,000	3,460,000	2,293,604	717,943	
					1,120,000	-		2,742,057			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	18,994	7,717	
					-	-		32,283			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	3,340,000	-	4,460,000	3,340,000	2,274,610	630,226	
					1,120,000	-		2,709,774			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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11月30日

頁數：第7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				
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602072100000 農林管理業務	7,800,000	-	7,800,000	7,794,000	1,993,238	5,453,675
					-	-			2,340,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	7,800,000	-	7,800,000	7,794,000	1,993,238	5,453,675
					-	-			2,340,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,130,000	-	7,130,000	7,124,000	1,833,238	5,123,675
					-	-			2,000,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	620,000	-	620,000	620,000	160,000	280,000
					-	-			340,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302072020000 社政業務	57,290,000	-	57,552,000	57,552,000	3,823,264	28,672,480
					262,000	-			28,879,520	
					-	-			-	18,628,000
					-	-			-	-
	01			6302072020100 社會福利	57,290,000	-	57,552,000	57,552,000	3,823,264	28,672,480
					262,000	-			28,879,520	
					-	-			-	18,628,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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11月30日

頁數：第8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		6302072020110 社會福利	57,290,000	-	57,552,000	57,552,000	3,823,264	28,672,480
					262,000	-			28,879,520	
					-	-			-	18,628,000
					-	-				
			10	100000 人事費	623,000	-	623,000	623,000	41,853	36,624
					-	-			586,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,650,000	-	7,650,000	7,650,000	1,313,781	2,981,856
					-	-			4,668,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	49,017,000	-	49,279,000	49,279,000	2,467,630	25,654,000
					262,000	-			23,625,000	
					-	-			-	18,628,000
					-	-				
				經常門合計	229,764,000	762,248	235,658,248	228,972,248	22,935,583	63,116,359
					3,415,000	-			165,855,889	
					-	-			-	19,345,000
					1,717,000	-				
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	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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11月30日

頁數：第9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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	64,279,000	5,824,001	38,401,496
					3,869,000	-			25,877,504	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702072900100 一般建築及設備*	91,470,000	-	95,339,000	64,279,000	5,824,001	38,401,496
					3,869,000	-			25,877,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	90,350,000	-	92,924,000	61,864,000	5,081,021	37,619,475
					2,574,000	-			24,244,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,120,000	-	2,415,000	2,415,000	742,980	782,021
					1,295,000	-			1,632,979	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	91,570,000	-	95,439,000	64,379,000	5,824,001	38,438,012
					3,869,000	-			25,940,988	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	321,334,000	762,248	331,097,248	293,351,248	28,759,584	101,554,371
					7,284,000	-			191,796,877	
					-	-			-	-
					1,717,000	-				19,345,000
09				7602072090000	10,017,593	-	10,017,593	10,017,593	829,209	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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11月30日

頁數：第10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		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			
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		10,017,593	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	10,017,593	-	10,017,593	10,017,593	829,209
					-	-		10,017,593	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	10,017,593	-	10,017,593	10,017,593	829,209
					-	-		10,017,593	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	466,200	-	466,200	466,200	3,800
					-	-		466,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8902072090200 公務人員各項補助	466,200	-	466,200	466,200	3,800
					-	-		466,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	466,200	-	466,200	466,200	3,800	-
					-	-		466,200		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				統籌科目合計	10,533,793	-	10,533,793	10,533,793	833,009	-
					-	-		10,533,793		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				總計	331,867,793	762,248	341,631,041	303,885,041	29,592,593	101,554,371
					7,284,000	-			202,330,670	
					-	-			-	19,345,000
					1,717,000	-				