

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 | 73,383,000 | - | 73,383,000 | 21,016,000 | 13,783,546 | 7,232,454 | |
| | | | | | - | - | | | 13,783,546 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3702072010100 行政管理 | 73,383,000 | - | 73,383,000 | 21,016,000 | 13,783,546 | 7,232,454 | |
| | | | | | - | - | | | 13,783,546 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 3702072010101 人員維持費 | 56,600,000 | - | 56,600,000 | 17,828,000 | 12,396,135 | 5,431,865 | |
| | | | | | - | - | | | 12,396,135 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 56,600,000 | - | 56,600,000 | 17,828,000 | 12,396,135 | 5,431,865 | |
| | | | | | - | - | | | 12,396,135 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 02 | 3702072010102 一般業務 | 15,886,000 | - | 15,886,000 | 2,944,000 | 1,347,411 | 1,596,589 | |
| | | | | | - | - | | | 1,347,411 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 150,000 | - | 150,000 | 15,000 | - | 15,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,652,000 | - | 15,652,000 | 2,901,000 | 1,323,411 | 1,577,589 | |
| | | | | | - | - | | | 1,323,411 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 84,000 | - | 84,000 | 28,000 | 24,000 | 4,000 | |
| | | | | | - | - | | | 24,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 164,000 | - | 164,000 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 3702072010104 人事業務 | 566,000 | - | 566,000 | 172,000 | - | 172,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 25,000 | - | 25,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 541,000 | - | 541,000 | 170,000 | - | 170,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 05 | | 3702072010105 政風業務 | 137,000 | - | 137,000 | 42,000 | 40,000 | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | 40,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 12,000 | - | 12,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5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) | | 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 | | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 125,000 | - | 125,000 | 41,000 | 40,000 | 1,000 |
| | | | | | - | - | | 40,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 3702072050000 區公所業務 | 96,070,000 | - | 96,070,000 | 6,900,000 | 2,880,849 | 4,019,151 |
| | | | | | - | - | | | 2,880,849 | 810,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702072050100 民政業務 | 81,572,000 | - | 81,572,000 | 5,785,000 | 2,880,849 | 2,904,151 |
| | | | | | - | - | | | 2,880,849 | 810,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 413,000 | - | 413,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 35,119,000 | - | 35,119,000 | 4,733,000 | 1,828,849 | 2,904,151 |
| | | | | | - | - | | | 1,828,849 | 810,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 46,040,000 | - | 46,040,000 | 1,052,000 | 1,052,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,052,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3702072050200 經建業務 | 10,740,000 | - | 10,740,000 | 807,000 | - | 807,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 | 20,000 | - | 20,000 | 1,000 | - | 1,000 |

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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) | |
| | | | | 人事費 | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,720,000 | - | 10,720,000 | 806,000 | - | 806,000 |
| | 03 | | | 3702072050300 人文業務 | 3,758,000 | - | 3,758,000 | 308,000 | - | 308,000 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 12,000 | - | 12,000 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,638,000 | - | 3,638,000 | 276,000 | - | 276,000 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 80,000 | - | 80,000 | 20,000 | - | 20,000 |
| 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111年1月1日至111年1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) | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 250,000 | - | 250,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 10 | | | | 5602072100000 農林管理業務 | 7,413,000 | - | 7,413,000 | 62,000 | 62,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 5602072100100 農林管理業務 | 7,413,000 | - | 7,413,000 | 62,000 | 62,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,743,000 | - | 6,743,000 | 57,000 | 57,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 620,000 | - | 620,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 02 | | | | 6302072020000 社政業務 | 56,067,000 | - | 56,067,000 | 9,944,000 | 1,317,193 | |
| | | | | | - | - | - | - | 1,317,193 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 6302072020100 社會福利 | 56,067,000 | - | 56,067,000 | 9,944,000 | 1,317,193 | |
| | | | | | - | - | - | - | 1,317,193 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 | | 6302072020110 社會福利 | 56,067,000 | - | 56,067,000 | 9,944,000 | 1,317,193 | 8,626,807 |
| | | | | | - | - | | | 1,317,193 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 625,000 | - | 625,000 | 276,000 | 137,193 | 138,807 |
| | | | | | - | - | | | 137,193 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 6,515,000 | - | 6,515,000 | 2,010,000 | - | 2,010,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 48,927,000 | - | 48,927,000 | 7,658,000 | 1,180,000 | 6,478,000 |
| | | | | | - | - | | | 1,180,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 233,183,000 | - | 233,183,000 | 37,922,000 | 17,981,588 | 19,940,412 |
| | | | | | - | - | | | 17,981,588 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 810,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 3702072010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702072010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3702072010102 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 | | | 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) |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| 90 | | | | 3702072900000 一般建築及設備 | 98,052,000 | - | 98,052,000 | 3,125,000 | 548,844 | 2,576,156 | |
| | | | | | - | - | | 548,844 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 01 | | | 3702072900100 一般建築及設備* | 98,052,000 | - | 98,052,000 | 3,125,000 | 548,844 | 2,576,156 | |
| | | | | | - | - | | 548,844 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 96,587,000 | - | 96,587,000 | 3,125,000 | 548,844 | 2,576,156 | |
| | | | | | - | - | | 548,844 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 1,465,000 | - | 1,465,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 98,152,000 | - | 98,152,000 | 3,225,000 | 548,844 | 2,676,156 | |
| | | | | | - | - | | 548,844 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | 經資門合計 | 331,335,000 | - | 331,335,000 | 41,147,000 | 18,530,432 | 22,616,568 | |
| | | | | | - | - | | 18,530,432 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | 810,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| 09 | | | | 7602072090000 | 1,665,743 | - | 1,665,743 | 1,665,743 | 1,665,743 | - | |

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10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) | | 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 | | | | |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | | 1,665,743 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602072090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,665,743 | - | 1,665,743 | 1,665,743 | 1,665,743 | - |
| | | | | | - | - | | 1,665,743 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,665,743 | - | 1,665,743 | 1,665,743 | 1,665,743 | - |
| | | | | | - | - | | 1,665,743 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,665,743 | - | 1,665,743 | 1,665,743 | 1,665,743 | - |
| | | | | | - | - | | 1,665,743 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 333,000,743 | - | 333,000,743 | 42,812,743 | 20,196,175 | 22,616,568 |
| | | | | | - | - | | 20,196,175 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 810,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |