

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2月28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	26,105,000	5,487,483	6,833,971	
					-	-			19,271,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702072010100 行政管理	73,383,000	-	73,383,000	26,105,000	5,487,483	6,833,971	
					-	-			19,271,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702072010101 人員維持費	56,600,000	-	56,600,000	21,714,000	4,433,539	4,884,326	
					-	-			16,829,674	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	56,600,000	-	56,600,000	21,714,000	4,433,539	4,884,326	
					-	-			16,829,674	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702072010102 一般業務	15,886,000	-	15,886,000	4,113,000	1,046,445	1,719,144	
					-	-			2,393,856	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	30,000	12,541	17,459	
					-	-			12,541	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	15,652,000	-	15,652,000	4,055,000	1,033,904	1,697,685	
					-	-			2,357,315	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	-	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2月28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	40,000	5,439	34,561
					-	-		5,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	3,939	6,061
					-	-		3,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	30,000	1,500	28,500
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702072010104 人事業務	566,000	-	566,000	184,000	2,060	181,940
					-	-		2,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	541,000	-	541,000	180,000	2,060	177,940
					-	-		2,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702072010105 政風業務	137,000	-	137,000	54,000	-	14,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第5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	200000 業務費	125,000	-	125,000	52,000	-	12,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702072050000 區公所業務	96,070,000	-	96,070,000	10,163,000	1,977,560	5,304,591
					-	-			4,858,409	
					-	-			-	810,000
					-	-			-	
	01			3702072050100 民政業務	81,572,000	-	81,572,000	8,520,000	1,845,122	3,794,029
					-	-			4,725,971	
					-	-			-	810,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	413,000	-	413,000	42,000	37,829	4,171
					-	-			37,829	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	35,119,000	-	35,119,000	6,680,000	1,281,293	3,569,858
					-	-			3,110,142	
					-	-			-	810,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	46,040,000	-	46,040,000	1,798,000	526,000	220,000
					-	-			1,578,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702072050200 經建業務	10,740,000	-	10,740,000	985,000	16,429	968,571
					-	-			16,429	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000

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2月28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	-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,720,000	-	10,720,000	983,000	16,429	966,571
					-	-		16,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702072050300 人文業務	3,758,000	-	3,758,000	658,000	116,009	541,991
					-	-		116,009	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	12,000	3,909	8,091
					-	-		3,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,638,000	-	3,638,000	626,000	112,100	513,900
					-	-		112,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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2月28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)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602072100000 農林管理業務	7,413,000	-	7,413,000	372,000	281,186	90,814
					-	-	-	-	281,186	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	7,413,000	-	7,413,000	372,000	281,186	90,814
					-	-	-	-	281,186	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,743,000	-	6,743,000	362,000	281,186	80,814
					-	-	-	-	281,186	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	620,000	-	620,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302072020000 社政業務	56,067,000	-	56,067,000	11,504,000	804,044	9,382,763
					-	-	-	-	2,121,237	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302072020100 社會福利	56,067,000	-	56,067,000	11,504,000	804,044	9,382,763
					-	-	-	-	2,121,237	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	11,504,000	804,044	9,382,763
					-	-			2,121,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	311,000	46,420	127,387
					-	-			183,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,515,000	-	6,515,000	2,335,000	37,624	2,297,376
					-	-			37,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	48,927,000	-	48,927,000	8,858,000	720,000	6,958,000
					-	-			1,900,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,183,000	-	233,183,000	48,144,000	8,550,273	21,612,139
					-	-			26,531,861	-
					-	-			-	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2月28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)
					-	-		-	-	
			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	4,925,000	156,657	4,219,499
					-	-		705,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	98,052,000	-	98,052,000	4,925,000	156,657	4,219,499
					-	-		705,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	96,587,000	-	96,587,000	4,925,000	156,657	4,219,499
					-	-		705,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,465,000	-	1,465,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	98,152,000	-	98,152,000	5,025,000	156,657	4,319,499
					-	-		705,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	331,335,000	-	331,335,000	53,169,000	8,706,930	25,931,638
					-	-		27,237,362	-	-
					-	-		-	-	810,000
					-	-		-	-	-
09				7602072090000	2,470,590	-	2,470,590	2,470,590	804,847	-

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2月28日

頁數：第10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)	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		2,470,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	2,470,590	-	2,470,590	2,470,590	804,847	-
					-	-		2,470,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,470,590	-	2,470,590	2,470,590	804,847	-
					-	-		2,470,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,480,590	-	2,480,590	2,480,590	814,847	-
					-	-		2,480,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	333,815,590	-	333,815,590	55,649,590	9,521,777	25,931,638
					-	-		29,717,952	-	
					-	-		-	810,000	
					-	-		-	-	