

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3月31日

頁數：第3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									
01				3702072010000 一般行政	73,383,000	-	73,383,000	31,447,000	9,317,001	2,858,970
					-	-			28,588,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072010100 行政管理	73,383,000	-	73,383,000	31,447,000	9,317,001	2,858,970
					-	-			28,588,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702072010101 人員維持費	56,600,000	-	56,600,000	25,600,000	8,439,498	330,828
					-	-			25,269,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,600,000	-	56,600,000	25,600,000	8,439,498	330,828
					-	-			25,269,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702072010102 一般業務	15,886,000	-	15,886,000	5,442,000	866,114	2,182,030
					-	-			3,259,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	45,000	10,211	22,248
					-	-			22,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,652,000	-	15,652,000	5,369,000	855,903	2,155,782
					-	-			3,213,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月31日

頁數：第4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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計分配數 (1)
		03		3702072010103 會計業務	194,000	-	194,000	50,000	1,109	43,452
					-	-			6,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	909	5,152
					-	-			4,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	40,000	200	38,300
					-	-			1,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702072010104 人事業務	566,000	-	566,000	289,000	10,080	276,860
					-	-			12,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	541,000	-	541,000	283,000	10,080	270,860
					-	-			12,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702072010105 政風業務	137,000	-	137,000	66,000	200	25,800
					-	-			40,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-

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3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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	63,000	200	22,800
					-	-		40,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702072050000 區公所業務	96,070,000	-	96,070,000	16,674,000	2,998,090	8,817,501
					-	-		7,856,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702072050100 民政業務	81,572,000	-	81,572,000	13,311,000	2,661,059	5,923,970
					-	-		7,387,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	413,000	-	413,000	42,000	1,566	2,605
					-	-		39,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,119,000	-	35,119,000	8,840,000	2,113,493	3,616,365
					-	-		5,223,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	46,040,000	-	46,040,000	4,429,000	546,000	2,305,000
					-	-		2,124,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702072050200 經建業務	10,740,000	-	10,740,000	2,605,000	309,255	2,279,316
					-	-		325,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000

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3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	-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,720,000	-	10,720,000	2,602,000	309,255	2,276,316
					-	-		325,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702072050300 人文業務	3,758,000	-	3,758,000	758,000	27,776	614,215
					-	-		143,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	12,000	-	8,091
					-	-		3,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,638,000	-	3,638,000	726,000	27,776	586,124
					-	-		139,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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3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	396,000	16,056	98,758
					-	-	-	-	297,242	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	7,413,000	-	7,413,000	396,000	16,056	98,758
					-	-	-	-	297,242	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	15,563	4,437
					-	-	-	-	15,563	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,743,000	-	6,743,000	376,000	493	94,321
					-	-	-	-	281,679	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	620,000	-	620,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302072020000 社政業務	56,067,000	-	56,067,000	13,064,000	2,039,548	8,903,215
					-	-	-	-	4,160,785	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302072020100 社會福利	56,067,000	-	56,067,000	13,064,000	2,039,548	8,903,215
					-	-	-	-	4,160,785	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	13,064,000	2,039,548	8,903,215
					-	-			4,160,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	346,000	43,620	118,767
					-	-			227,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,515,000	-	6,515,000	2,660,000	275,928	2,346,448
					-	-			313,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	48,927,000	-	48,927,000	10,058,000	1,720,000	6,438,000
					-	-			3,620,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,183,000	-	233,183,000	61,581,000	14,370,695	20,678,444
					-	-			40,902,556	-
					-	-			-	1,023,919
					-	-			-	-
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3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)	
					-	-		-	-	
			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	7,729,000	1,539,409	5,484,090
					-	-			2,244,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	98,052,000	-	98,052,000	7,729,000	1,539,409	5,484,090
					-	-			2,244,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	96,587,000	-	96,587,000	7,729,000	1,539,409	5,484,090
					-	-			2,244,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,465,000	-	1,465,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	98,152,000	-	98,152,000	7,829,000	1,539,409	5,584,090
					-	-			2,244,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	331,335,000	-	331,335,000	69,410,000	15,910,104	26,262,534
					-	-			43,147,466	-
					-	-			-	1,023,919
					-	-			-	-
09				7602072090000	3,278,001	-	3,278,001	3,278,001	807,411	-

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3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			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)
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		3,278,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	3,278,001	-	3,278,001	3,278,001	807,411	-
					-	-		3,278,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,278,001	-	3,278,001	3,278,001	807,411	-
					-	-		3,278,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	268,500	-	268,500	268,500	268,500	-
					-	-		268,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902072090200 公務人員各項補助	268,500	-	268,500	268,500	268,500	-
					-	-		268,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第11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				
		10		100000 人事費	268,500	-	268,500	268,500	-	
					-	-		268,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,566,501	-	3,566,501	3,566,501	1,085,911	-
					-	-		3,566,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	334,901,501	-	334,901,501	72,976,501	16,996,015	26,262,534
					-	-		46,713,967	-	
					-	-		-	1,023,919	
					-	-		-	-	