

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4月30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			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	36,665,000	5,088,802	2,988,168
					-	-		33,676,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702072010100 行政管理	73,383,000	-	73,383,000	36,665,000	5,088,802	2,988,168
					-	-		33,676,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		3702072010101 人員維持費	56,600,000	-	56,600,000	29,486,000	4,165,112	51,716
					-	-		29,434,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	56,600,000	-	56,600,000	29,486,000	4,165,112	51,716
					-	-		29,434,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702072010102 一般業務	15,886,000	-	15,886,000	6,649,000	910,675	2,478,355
					-	-		4,170,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	60,000	12,345	24,903
					-	-		35,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	15,652,000	-	15,652,000	6,561,000	898,330	2,449,452
					-	-		4,111,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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4月30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			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)	備註(預付款)							
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									
		03		3702072010103 會計業務	194,000	-	194,000	70,000	500	62,952
					-	-			7,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	5,152
					-	-			4,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	60,000	500	57,800
					-	-			2,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702072010104 人事業務	566,000	-	566,000	362,000	7,460	342,400
					-	-			19,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	541,000	-	541,000	354,000	7,460	334,400
					-	-			19,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702072010105 政風業務	137,000	-	137,000	98,000	5,055	52,745
					-	-			45,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	94,000	5,055	48,745
					-	-		45,255		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702072050000 區公所業務	96,070,000	-	96,070,000	26,838,000	5,178,878	13,802,623
					-	-		13,035,377		319,603
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702072050100 民政業務	81,572,000	-	81,572,000	21,891,000	3,744,120	10,759,850
					-	-		11,131,150		319,603
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	413,000	-	413,000	167,000	54,534	73,071
					-	-		93,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	35,119,000	-	35,119,000	15,586,000	2,377,778	7,984,587
					-	-		7,601,413		169,603
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	46,040,000	-	46,040,000	6,138,000	1,311,808	2,702,192
					-	-		3,435,808		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702072050200 經建業務	10,740,000	-	10,740,000	3,693,000	1,412,258	1,955,058
					-	-		1,737,942		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	10,720,000	-	10,720,000	3,689,000	1,412,258	1,951,058
					-	-			1,737,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702072050300 人文業務	3,758,000	-	3,758,000	1,254,000	22,500	1,087,715
					-	-			166,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	24,000	8,525	11,566
					-	-			12,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,638,000	-	3,638,000	1,190,000	13,975	1,036,149
					-	-			153,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702072980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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	備註(預付款)								
10				5602072100000 農林管理業務	7,413,000	-	7,413,000	1,381,000	576,285	507,473
					-	-			873,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	7,413,000	-	7,413,000	1,381,000	576,285	507,473
					-	-			873,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	25,000	5,688	3,749
					-	-			21,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,743,000	-	6,743,000	1,096,000	570,597	243,724
					-	-			852,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	620,000	-	620,000	260,000	-	260,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302072020000 社政業務	56,067,000	-	56,067,000	15,044,000	1,687,410	9,195,805
					-	-			5,848,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302072020100 社會福利	56,067,000	-	56,067,000	15,044,000	1,687,410	9,195,805
					-	-			5,848,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302072020110 社會福利	56,067,000	-	56,067,000	15,044,000	1,687,410	9,195,805
					-	-			5,848,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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			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									
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	381,000	43,620	110,147
					-	-			270,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,515,000	-	6,515,000	3,405,000	173,790	2,917,658
					-	-			487,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,927,000	-	48,927,000	11,258,000	1,470,000	6,168,000
					-	-			5,090,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,183,000	-	233,183,000	79,928,000	12,531,375	26,494,069
					-	-			53,433,931	-
					-	-			-	319,603
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	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4月30日

頁數：第9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				3702072900000 一般建築及設備	98,052,000	-	98,052,000	9,613,000	360,702	7,007,388
					-	-			2,605,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	98,052,000	-	98,052,000	9,613,000	360,702	7,007,388
					-	-			2,605,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	96,587,000	-	96,587,000	9,247,000	311,702	6,690,388
					-	-			2,556,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,465,000	-	1,465,000	366,000	49,000	317,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	98,152,000	-	98,152,000	9,713,000	360,702	7,107,388
					-	-			2,605,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	331,335,000	-	331,335,000	89,641,000	12,892,077	33,601,457
					-	-			56,039,543	-
					-	-			-	319,603
					-	-			-	-
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	4,084,130	-	4,084,130	4,084,130	806,129	-
					-	-			4,084,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	4,084,130	-	4,084,130	4,084,130	806,129	-
					-	-			4,084,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	4,084,130	-	4,084,130	4,084,130	806,129	-
					-	-		4,084,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	268,500	-	268,500	268,500	-	-
					-	-		268,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,392,630	-	4,392,630	4,392,630	826,129	-
					-	-		4,392,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	335,727,630	-	335,727,630	94,033,630	13,718,206	33,601,457
					-	-			60,432,173	
					-	-			-	319,603
					-	-				