

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5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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				3702072010000 一般行政	73,383,000	-	73,383,000	41,859,000	5,338,972	2,843,196	
					-	-			39,015,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702072010100 行政管理	73,383,000	-	73,383,000	41,859,000	5,338,972	2,843,196	
					-	-			39,015,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702072010101 人員維持費	56,600,000	-	56,600,000	33,372,000	3,888,725	48,991	
					-	-			33,323,009	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	56,600,000	-	56,600,000	33,372,000	3,888,725	48,991	
					-	-			33,323,009	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702072010102 一般業務	15,886,000	-	15,886,000	7,896,000	1,403,892	2,321,463	
					-	-			5,574,537	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	75,000	11,645	28,258	
					-	-			46,742	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	15,652,000	-	15,652,000	7,765,000	1,368,247	2,285,205	
					-	-			5,479,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	56,000	24,000	8,000	
					-	-			48,000	-	
					-	-			-	-	

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5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			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	90,000	2,859	80,093
					-	-			9,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	1,284	3,868
					-	-			6,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	80,000	1,575	76,225
					-	-			3,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702072010104 人事業務	566,000	-	566,000	396,000	33,112	343,288
					-	-			52,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	541,000	-	541,000	386,000	33,112	333,288
					-	-			52,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702072010105 政風業務	137,000	-	137,000	105,000	10,384	49,361
					-	-			55,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	100,000	10,384	44,361
					-	-		55,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702072050000 區公所業務	96,070,000	-	96,070,000	52,513,000	9,026,929	30,450,694
					-	-		22,062,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702072050100 民政業務	81,572,000	-	81,572,000	43,776,000	8,528,899	24,115,951
					-	-		19,660,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	413,000	-	413,000	167,000	3,264	69,807
					-	-		97,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,119,000	-	35,119,000	18,381,000	2,285,789	8,493,798
					-	-		9,887,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	46,040,000	-	46,040,000	25,228,000	6,239,846	15,552,346
					-	-		9,675,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702072050200 經建業務	10,740,000	-	10,740,000	5,313,000	107,787	3,467,271
					-	-		1,845,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000	20,000	-	20,000	6,000	2,265	3,735

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5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	-	-		2,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,720,000	-	10,720,000	5,307,000	105,522	3,463,536
					-	-		1,843,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702072050300 人文業務	3,758,000	-	3,758,000	3,424,000	390,243	2,867,472
					-	-		556,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	24,000	6,076	5,490
					-	-		18,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,638,000	-	3,638,000	3,360,000	384,167	2,821,982
					-	-		538,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	1,414,000	6,475	533,998
					-	-			880,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	7,413,000	-	7,413,000	1,414,000	6,475	533,998
					-	-			880,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	8,749
					-	-			21,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,743,000	-	6,743,000	1,124,000	6,475	265,249
					-	-			858,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	16,604,000	1,678,229	9,077,576
					-	-			7,526,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302072020100 社會福利	56,067,000	-	56,067,000	16,604,000	1,678,229	9,077,576
					-	-			7,526,424	-
					-	-			-	-

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		10		6302072020110 社會福利	56,067,000	-	56,067,000	16,604,000	1,678,229	9,077,576
					-	-			7,526,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	416,000	59,620	85,527
					-	-			330,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,515,000	-	6,515,000	3,730,000	258,609	2,984,049
					-	-			745,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	48,927,000	-	48,927,000	12,458,000	1,360,000	6,008,000
					-	-			6,450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,183,000	-	233,183,000	112,390,000	16,050,605	42,905,464
					-	-			69,484,536	-
					-	-			-	979,603
					-	-			-	-
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	24,500	75,500
					-	-			24,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	24,500	75,500
					-	-			24,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702072010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	24,500	75,500
					-	-			24,500	-

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5月31日

頁數：第9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	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 累計分配數 (1)	
					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	24,500	75,500
					-	-		24,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				3702072900000 一般建築及設備	98,052,000	-	98,052,000	315,633	8,766,755
					-	-		2,921,245	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	98,052,000	-	98,052,000	315,633	8,766,755
					-	-		2,921,245	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	96,587,000	-	96,587,000	295,633	8,094,755
					-	-		2,852,245	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	1,465,000	-	1,465,000	20,000	672,000
					-	-		69,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	98,152,000	-	98,152,000	340,133	8,842,255
					-	-		2,945,745	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	331,335,000	-	331,335,000	16,390,738	51,747,719
					-	-		72,430,281	-
					-	-		-	979,603
					-	-		-	-
09				7602072090000	4,890,259	-	4,890,259	806,129	-

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5月31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)	備註(預付款)
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		4,890,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	4,890,259	-	4,890,259	4,890,259	806,129	-
					-	-		4,890,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,890,259	-	4,890,259	4,890,259	806,129	-
					-	-		4,890,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902072050000 災害準備金	685,666	-	685,666	77,602	20,058	57,544
					-	-		20,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902072050100 災害準備金	685,666	-	685,666	77,602	20,058	57,544
					-	-		20,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第11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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	77,602	20,058	57,544
					-	-			20,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,894,425	-	5,894,425	5,286,361	836,187	57,544
					-	-			5,228,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	337,229,425	-	337,229,425	129,464,361	17,226,925	51,805,263
					-	-			77,659,098	-
					-	-			-	979,603
					-	-			-	-