

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7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			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	53,478,000	5,251,082	4,081,998
					-	-		49,396,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702072010100 行政管理	73,383,000	-	73,383,000	53,478,000	5,251,082	4,081,998
					-	-		49,396,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702072010101 人員維持費	56,600,000	-	56,600,000	42,424,000	3,993,559	955,642
					-	-		41,468,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	56,600,000	-	56,600,000	42,424,000	3,993,559	955,642
					-	-		41,468,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702072010102 一般業務	15,886,000	-	15,886,000	10,288,000	1,181,629	2,655,138
					-	-		7,632,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	105,000	13,932	34,512
					-	-		70,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,652,000	-	15,652,000	10,127,000	1,167,697	2,612,626
					-	-		7,514,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	56,000	-	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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			03	3702072010103 會計業務	194,000	-	194,000	140,000	12,400	46,063
					-	-			93,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	13,868
					-	-			6,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	164,000	-	164,000	120,000	12,400	32,195
					-	-			87,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702072010104 人事業務	566,000	-	566,000	511,000	48,970	409,318
					-	-			101,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	541,000	-	541,000	496,000	48,970	394,318
					-	-			101,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702072010105 政風業務	137,000	-	137,000	115,000	14,524	15,837
					-	-			99,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	108,000	14,524	8,837
					-	-		99,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702072050000 區公所業務	96,070,000	-	97,367,000	70,475,000	7,193,770	35,735,400
					1,297,000	-			34,739,600	
					-	-			-	1,358,353
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072050100 民政業務	81,572,000	-	82,569,000	59,844,000	7,065,731	29,144,817
					997,000	-			30,699,183	
					-	-			-	1,358,353
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	413,000	-	413,000	354,000	-	256,807
					-	-			97,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,119,000	-	35,816,000	23,752,000	2,464,336	8,959,119
					697,000	-			14,792,881	
					-	-			-	1,358,353
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	46,040,000	-	46,340,000	35,738,000	4,601,395	19,928,891
					300,000	-			15,809,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702072050200 經建業務	10,740,000	-	10,740,000	7,012,000	14,200	3,664,362
					-	-			3,347,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	7,735
					-	-			2,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			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	7,002,000	14,200	3,656,627
					-	-			3,345,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702072050300 人文業務	3,758,000	-	4,058,000	3,619,000	113,839	2,926,221
					300,000	-			692,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	33,000	1,944	10,236
					-	-			22,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,638,000	-	3,938,000	3,526,000	111,895	2,855,985
					300,000	-			670,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31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 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				5602072100000 農林管理業務	7,413,000	-	8,293,000	1,881,000	102,362	898,041
					880,000	-			982,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	7,413,000	-	8,293,000	1,881,000	102,362	898,041
					880,000	-			982,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	18,749
					-	-			21,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,743,000	-	7,623,000	1,321,000	102,362	359,292
					880,000	-			961,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	620,000	-	620,000	520,000	-	520,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302072020000 社政業務	56,067,000	-	56,313,000	49,362,000	1,101,912	38,794,711
					246,000	-			10,567,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302072020100 社會福利	56,067,000	-	56,313,000	49,362,000	1,101,912	38,794,711
					246,000	-			10,567,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			6302072020110 社會福利	56,067,000	-	56,313,000	49,362,000	1,101,912	38,794,711
					246,000	-			10,567,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	486,000	43,620	68,287
					-	-			417,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,515,000	-	6,515,000	4,549,000	118,292	3,189,424
					-	-			1,359,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,927,000	-	49,173,000	44,327,000	940,000	35,537,000
					246,000	-			8,790,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,183,000	-	235,606,000	175,196,000	13,649,126	79,510,150
					2,423,000	-			95,685,850	1,358,353
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31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				370207290000 一般建築及設備	98,052,000	-	98,654,000	27,180,000	175,456	23,543,111
					602,000	-			3,636,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	98,052,000	-	98,654,000	27,180,000	175,456	23,543,111
					602,000	-			3,636,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	96,587,000	-	96,930,000	26,039,000	175,456	22,891,093
					343,000	-			3,147,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	1,465,000	-	1,724,000	1,141,000	-	652,018
					259,000	-			488,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	98,152,000	-	98,754,000	27,280,000	175,456	23,643,111
					602,000	-			3,636,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	331,335,000	-	334,360,000	202,476,000	13,824,582	103,153,261
					3,025,000	-			99,322,739	
					-	-			-	1,358,353
					-	-			-	-
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	6,587,432	-	6,587,432	6,587,432	874,908	-
					-	-			6,587,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	6,587,432	-	6,587,432	6,587,432	874,908	-
					-	-			6,587,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			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	6,587,432	-	6,587,432	6,587,432	874,908	-
					-	-		6,587,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902072050000 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	77,603	63,738
					-	-		169,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902072050100 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	77,603	63,738
					-	-		169,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	232,806	77,603	63,738
					-	-		169,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	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7月31日

頁數：第11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)								
	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	7,591,598	-	7,591,598	7,138,738	952,511	63,738
					-	-		7,075,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	338,926,598	-	341,951,598	209,614,738	14,777,093	103,216,999
					3,025,000	-			106,397,739	
					-	-		-	-	1,358,353
					-	-		-	-	-