

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8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	59,181,000	5,198,594	4,586,404
					-	-			54,594,596	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
	01			3702072010100 行政管理	73,383,000	-	73,383,000	59,181,000	5,198,594	4,586,404
					-	-			54,594,596	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
		01		3702072010101 人員維持費	56,600,000	-	56,600,000	46,940,000	4,014,375	1,457,267
					-	-			45,482,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,600,000	-	56,600,000	46,940,000	4,014,375	1,457,267
					-	-			45,482,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702072010102 一般業務	15,886,000	-	15,886,000	11,436,000	1,159,567	2,643,571
					-	-			8,792,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	120,000	14,675	34,837
					-	-			85,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,652,000	-	15,652,000	11,232,000	1,120,892	2,596,734
					-	-			8,635,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	24,000	12,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	150,000	5,978	50,085
					-	-			99,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	20,000	5,778	8,090
					-	-			11,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	130,000	200	41,995
					-	-			88,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702072010104 人事業務	566,000	-	566,000	537,000	18,674	416,644
					-	-			120,356	-
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	541,000	-	541,000	517,000	18,674	396,644
					-	-			120,356	-
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
		05		3702072010105 政風業務	137,000	-	137,000	118,000	-	18,837
					-	-			99,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	110,000	-	10,837
					-	-		99,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702072050000 區公所業務	96,070,000	-	97,367,000	75,228,000	7,605,342	32,883,058
					1,297,000	-		42,344,942	-	11,434,305
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702072050100 民政業務	81,572,000	-	82,569,000	64,523,000	3,892,351	29,931,466
					997,000	-		34,591,534	-	11,434,305
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	413,000	-	413,000	354,000	196,645	60,162
					-	-		293,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	35,119,000	-	35,816,000	26,566,000	1,691,835	10,081,284
					697,000	-		16,484,716	-	1,616,663
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	46,040,000	-	46,340,000	37,603,000	2,003,871	19,790,020
					300,000	-		17,812,980	-	9,817,642
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702072050200 經建業務	10,740,000	-	10,740,000	7,086,000	1,441,359	2,297,003
					-	-		4,788,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	12,000	2,265	7,470
					-	-		4,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	7,074,000	1,439,094	2,289,533
					-	-			4,784,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702072050300 人文業務	3,758,000	-	4,058,000	3,619,000	2,271,632	654,589
					300,000	-			2,964,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	33,000	10,100	136
					-	-			32,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,638,000	-	3,938,000	3,526,000	2,261,532	594,453
					300,000	-			2,931,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	3,642,000	95,781	2,563,260
					880,000	-			1,078,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	7,413,000	-	8,293,000	3,642,000	95,781	2,563,260
					880,000	-			1,078,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	45,000	-	23,749
					-	-			21,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,743,000	-	7,623,000	3,077,000	95,781	2,019,511
					880,000	-			1,057,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	51,258,000	2,978,304	37,712,407
					246,000	-			13,545,593	-
					-	-			-	19,419,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302072020100 社會福利	56,067,000	-	56,313,000	51,258,000	2,978,304	37,712,407
					246,000	-			13,545,593	-
					-	-			-	19,419,800
					-	-			-	-
		10		6302072020110 社會福利	56,067,000	-	56,313,000	51,258,000	2,978,304	37,712,407
					246,000	-			13,545,593	-
					-	-			-	19,419,800
					-	-			-	-

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8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	521,000	43,620	59,667
					-	-			461,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,515,000	-	6,515,000	5,210,000	1,055,454	2,794,970
					-	-			2,415,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,927,000	-	49,173,000	45,527,000	1,879,230	34,857,770
					246,000	-			10,669,230	19,419,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,183,000	-	235,606,000	189,309,000	15,878,021	77,745,129
					2,423,000	-			111,563,871	30,892,105
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	37,460,000	874,999	32,948,112
					602,000	-			4,511,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	98,052,000	-	98,654,000	37,460,000	874,999	32,948,112
					602,000	-			4,511,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	96,587,000	-	96,930,000	36,319,000	363,494	32,807,599
					343,000	-			3,511,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	1,465,000	-	1,724,000	1,141,000	511,505	140,513
					259,000	-			1,000,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	98,152,000	-	98,754,000	37,560,000	874,999	33,048,112
					602,000	-			4,511,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	331,335,000	-	334,360,000	226,869,000	16,753,020	110,793,241
					3,025,000	-			116,075,759	
					-	-			-	30,892,105
					-	-			-	-
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	7,416,111	-	7,416,111	7,416,111	828,679	-
					-	-			7,416,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	7,416,111	-	7,416,111	7,416,111	828,679	-
					-	-			7,416,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	7,416,111	-	7,416,111	7,416,111	828,679	-
					-	-		7,416,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	310,408	77,603	63,737
					-	-		246,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902072050100 災害準備金	685,666	-	685,666	310,408	77,603	63,737
					-	-		246,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	310,408	77,603	63,737
					-	-		246,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8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 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									
	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	8,420,277	-	8,420,277	8,045,019	906,282	63,737
					-	-		7,981,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	339,755,277	-	342,780,277	234,914,019	17,659,302	110,856,978
					3,025,000	-			124,057,041	
					-	-		-	-	30,892,105
					-	-		-	-	-