

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9月30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)	備註(預付款)
01				3702072010000 一般行政	73,383,000	-	73,383,000	64,892,000	4,674,412	5,622,992
					-	-			59,269,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072010100 行政管理	73,383,000	-	73,383,000	64,892,000	4,674,412	5,622,992
					-	-			59,269,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702072010101 人員維持費	56,600,000	-	56,600,000	51,456,000	3,900,296	2,072,971
					-	-			49,383,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,600,000	-	56,600,000	51,456,000	3,900,296	2,072,971
					-	-			49,383,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702072010102 一般業務	15,886,000	-	15,886,000	12,614,000	711,001	3,110,570
					-	-			9,503,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	135,000	13,176	36,661
					-	-			98,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,652,000	-	15,652,000	12,395,000	697,825	3,061,909
					-	-			9,333,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	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9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)	
					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	160,000	6,420	53,665
					-	-		106,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	20,000	6,420	1,670
					-	-		18,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	140,000	-	51,995
					-	-		88,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702072010104 人事業務	566,000	-	566,000	541,000	56,695	363,949
					-	-		177,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	541,000	-	541,000	519,000	56,695	341,949
					-	-		177,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702072010105 政風業務	137,000	-	137,000	121,000	-	21,837
					-	-		99,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	112,000	-	12,837
					-	-		99,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702072050000 區公所業務	96,070,000	-	97,367,000	81,294,000	4,683,450	34,265,608
					1,297,000	-			47,028,392	12,089,363
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702072050100 民政業務	81,572,000	-	82,569,000	68,975,000	4,414,818	29,968,648
					997,000	-			39,006,352	12,089,363
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	413,000	-	413,000	354,000	39,000	21,162
					-	-			332,838	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	35,119,000	-	35,816,000	29,086,000	2,666,527	9,934,757
					697,000	-			19,151,243	2,493,363
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	46,040,000	-	46,340,000	39,535,000	1,709,291	20,012,729
					300,000	-			19,522,271	9,596,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702072050200 經建業務	10,740,000	-	10,740,000	8,700,000	15,619	3,895,384
					-	-			4,804,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000	20,000	-	20,000	14,000	2,869	6,601

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9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 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	-	-		7,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,720,000	-	10,720,000	8,686,000	12,750	3,888,783
					-	-		4,797,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702072050300 人文業務	3,758,000	-	4,058,000	3,619,000	253,013	401,576
					300,000	-			3,217,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	33,000	-	136
					-	-			32,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,638,000	-	3,938,000	3,526,000	253,013	341,440
					300,000	-			3,184,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	-	8,293,000	3,653,000	43,248	2,531,012
					880,000	-	-	-	1,121,988	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	7,413,000	-	8,293,000	3,653,000	43,248	2,531,012
					880,000	-	-	-	1,121,988	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	20,525	8,224
					-	-	-	-	41,776	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,743,000	-	7,623,000	3,083,000	22,723	2,002,788
					880,000	-	-	-	1,080,212	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	52,818,000	9,337,115	29,935,292
					246,000	-	-	-	22,882,708	-
					-	-	-	-	-	19,340,000
					-	-	-	-	-	-
	01			6302072020100 社會福利	56,067,000	-	56,313,000	52,818,000	9,337,115	29,935,292
					246,000	-	-	-	22,882,708	-
					-	-	-	-	-	19,340,000

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9月30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	-	56,313,000	52,818,000	9,337,115	29,935,292
					246,000	-			22,882,708	
					-	-			-	19,340,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	556,000	46,340	48,327
					-	-			507,673	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	6,515,000	-	6,515,000	5,535,000	499,741	2,620,229
					-	-			2,914,771	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	48,927,000	-	49,173,000	46,727,000	8,791,034	27,266,736
					246,000	-			19,460,264	
					-	-			-	19,340,000
					-	-			-	
				經常門合計	233,183,000	-	235,606,000	202,657,000	18,738,225	72,354,904
					2,423,000	-			130,302,096	
					-	-			-	31,429,363
					-	-			-	
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9月30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	-	98,654,000	60,518,000	10,634,810	45,371,302
					602,000	-			15,146,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	98,052,000	-	98,654,000	60,518,000	10,634,810	45,371,302
					602,000	-			15,146,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	96,587,000	-	96,930,000	59,377,000	10,554,810	45,310,789
					343,000	-			14,066,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,465,000	-	1,724,000	1,141,000	80,000	60,513
					259,000	-			1,080,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	98,152,000	-	98,754,000	60,618,000	10,634,810	45,471,302
					602,000	-			15,146,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	331,335,000	-	334,360,000	263,275,000	29,373,035	117,826,206
					3,025,000	-			145,448,794	
					-	-			-	31,429,363
					-	-			-	-
09				7602072090000	8,244,790	-	8,244,790	8,244,790	828,679	-

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9月30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)	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		8,244,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	8,244,790	-	8,244,790	8,244,790	828,679	-
					-	-		8,244,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,244,790	-	8,244,790	8,244,790	828,679	-
					-	-		8,244,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	100,000	-	100,000	100,000	50,000	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	100,000	-	100,000	100,000	50,000	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	50,000	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902072050000 災害準備金	685,666	-	685,666	388,010	-	141,339
					-	-		246,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902072050100 災害準備金	685,666	-	685,666	388,010	-	141,339
					-	-		246,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	388,010	-	141,339
					-	-		246,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	9,298,956	-	9,298,956	9,001,300	878,679	141,339
					-	-		8,859,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	340,633,956	-	343,658,956	272,276,300	30,251,714	117,967,545
					3,025,000	-		154,308,755	-	-
					-	-		-	-	31,429,363
					-	-		-	-	-