

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01				3702072010000 一般行政	73,383,000	2,000	76,488,000	76,488,000	3,658,220	2,013,771	
					-	-			74,474,229	-	
					-	3,103,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702072010100 行政管理	73,383,000	2,000	76,488,000	76,488,000	3,658,220	2,013,771	
					-	-			74,474,229	-	
					-	3,103,000			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702072010101 人員維持費	56,600,000	-	59,703,000	59,703,000	1,963,466	284,351	
					-	-			59,418,649	-	
					-	3,103,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	56,600,000	-	59,703,000	59,703,000	1,963,466	284,351	
					-	-			59,418,649	-	
					-	3,103,000			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702072010102 一般業務	15,886,000	2,000	15,888,000	15,888,000	1,579,657	1,373,358	
					-	-			14,514,642	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	25,398	213	
					-	-			149,787	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	15,652,000	2,000	15,654,000	15,654,000	1,554,259	1,361,145	
					-	-			14,292,855	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		03		3702072010103 會計業務	194,000	-	194,000	194,000	25,414	45,638
					-	-			148,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	5,778	4,608
					-	-			25,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	164,000	19,636	41,030
					-	-			122,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702072010104 人事業務	566,000	-	566,000	566,000	77,245	285,025
					-	-			280,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	21,730
					-	-			3,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	541,000	-	541,000	541,000	77,245	263,295
					-	-			277,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702072010105 政風業務	137,000	-	137,000	137,000	12,438	25,399
					-	-			111,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	1,308	10,692
					-	-			1,308	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	125,000	11,130	14,707
					-	-		110,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702072050000 區公所業務	96,070,000	279,000	97,646,000	97,646,000	13,178,788	8,324,539
					1,297,000	-			89,321,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072050100 民政業務	81,572,000	279,000	82,848,000	82,848,000	9,850,954	7,628,224
					997,000	-			75,219,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	413,000	279,000	692,000	692,000	149,640	33,343
					-	-			658,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,119,000	-	35,816,000	35,816,000	4,867,596	4,775,786
					697,000	-			31,040,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	46,040,000	-	46,340,000	46,340,000	4,833,718	2,819,095
					300,000	-			43,520,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702072050200 經建業務	10,740,000	-	10,740,000	10,740,000	2,994,783	538,180
					-	-			10,201,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	20,000	-	20,000	20,000	604	11,997

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				人事費	-	-		8,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,720,000	-	10,720,000	10,720,000	2,994,179	526,183
					-	-		10,193,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702072050300 人文業務	3,758,000	-	4,058,000	4,058,000	333,051	158,135
					300,000	-			3,899,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	2,175	65
					-	-			39,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,638,000	-	3,938,000	3,938,000	330,876	78,070
					300,000	-			3,859,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602072100000 農林管理業務	7,413,000	-	8,293,000	8,293,000	4,103,321	296,470
					880,000	-	-	-	7,116,530	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	880,000	-
	01			5602072100100 農林管理業務	7,413,000	-	8,293,000	8,293,000	4,103,321	296,470
					880,000	-	-	-	7,116,530	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	880,000	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	8,095	129
					-	-	-	-	49,871	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,743,000	-	7,623,000	7,623,000	3,735,226	196,341
					880,000	-	-	-	6,546,659	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	880,000	-
			40	400000 獎補助費	620,000	-	620,000	620,000	360,000	100,000
					-	-	-	-	520,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302072020000 社政業務	56,067,000	-	56,330,000	56,330,000	17,603,493	3,566,558
					246,000	-	-	-	52,763,442	-
					-	17,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302072020100 社會福利	56,067,000	-	56,330,000	56,330,000	17,603,493	3,566,558
					246,000	-	-	-	52,763,442	-
					-	17,000	-	-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-	-	-	-	
		10		6302072020110 社會福利	56,067,000	-	56,330,000	56,330,000	17,603,493	3,566,558
					246,000	-			52,763,442	
					-	17,000			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	625,000	-	642,000	642,000	35,324	2,347
					-	-			639,653	
					-	17,000			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,515,000	-	6,515,000	6,515,000	820,845	1,555,603
					-	-			4,959,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	48,927,000	-	49,173,000	49,173,000	16,747,324	2,008,608
					246,000	-			47,164,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,183,000	281,000	239,007,000	238,757,000	38,543,822	14,201,338
					2,423,000	-			223,675,662	
					-	3,120,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			880,000	
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	13,450	663
					-	-			99,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	13,450	663
					-	-			99,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702072010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	13,450	663
					-	-			99,337	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	13,450	663
					-	-		99,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702072900000 一般建築及設備	98,052,000	2,077,000	100,731,000	100,731,000	51,800,881	2,807,228
					602,000	-			85,446,557	
					-	-			860,018	
					-	-			11,617,197	
	01			3702072900100 一般建築及設備*	98,052,000	2,077,000	100,731,000	100,731,000	51,800,881	2,807,228
					602,000	-			85,446,557	
					-	-			860,018	
					-	-			11,617,197	
			30	300000 設備及投資*	96,587,000	2,077,000	99,007,000	99,007,000	51,462,503	2,806,093
					343,000	-			83,723,692	
					-	-			860,018	
					-	-			11,617,197	
			40	400000 獎補助費*	1,465,000	-	1,724,000	1,724,000	338,378	1,135
					259,000	-			1,722,865	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	98,152,000	2,077,000	100,831,000	100,831,000	51,814,331	2,807,891
					602,000	-			85,545,894	
					-	-			860,018	
					-	-			11,617,197	
				經資門合計	331,335,000	2,358,000	339,838,000	339,588,000	90,358,153	17,009,229
					3,025,000	-			309,221,556	
					-	3,120,000			860,018	
					-	-			12,497,197	
09				7602072090000	9,902,148	-	9,902,148	9,902,148	-	-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	保留數(4)								
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		9,902,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	9,902,148	-	9,902,148	9,902,148	-	
					-	-		9,902,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,902,148	-	9,902,148	9,902,148	-	
					-	-		9,902,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	140,000	-	140,000	140,000	20,000	
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	140,000	-	140,000	140,000	20,000	
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	20,000	
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	418,900	-	418,900	418,900	-	
					-	-		418,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902072090200 公務人員各項補助	418,900	-	418,900	418,900	-	
					-	-		418,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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		保留數(4)					
			10	100000 人事費	418,900	-	418,900	418,900	-	-	
					-	-		418,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	10,461,048	-	10,461,048	10,461,048	20,000	-	
					-	-		10,461,048	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	341,796,048	2,358,000	350,299,048	350,049,048	90,378,153	17,009,229	
					3,025,000	-			319,682,604	-	
					-	3,120,000			860,018	-	
					-	-			12,497,197	-	