

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 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	78,094,000	-	78,094,000	17,022,000	13,846,226	3,175,774
					-	-			13,846,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072010100 行政管理	78,094,000	-	78,094,000	17,022,000	13,846,226	3,175,774
					-	-			13,846,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702072010101 人員維持費	60,176,000	-	60,176,000	15,477,000	13,017,450	2,459,550
					-	-			13,017,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,176,000	-	60,176,000	15,477,000	13,017,450	2,459,550
					-	-			13,017,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702072010102 一般業務	17,002,000	-	17,002,000	1,478,000	828,776	649,224
					-	-			828,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,774,000	-	16,774,000	1,452,000	804,776	647,224
					-	-			804,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	24,000	2,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	164,000	-	164,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	3702072010104 人事業務	585,000	-	585,000	67,000	67,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	560,000	-	560,000	67,000	67,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	3702072010105 政風業務	137,000	-	137,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702072050000 區公所業務	95,110,000	-	95,110,000	6,033,000	3,423,516	2,609,484
					-	-			3,423,516	
					-	-			-	810,000
					-	-			-	-
	01			3702072050100 民政業務	81,510,000	-	81,510,000	5,807,000	3,328,476	2,478,524
					-	-			3,328,476	
					-	-			-	810,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,210,000	-	35,210,000	4,755,000	2,276,476	2,478,524
					-	-			2,276,476	
					-	-			-	810,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	46,167,000	-	46,167,000	1,052,000	1,052,000	-
					-	-			1,052,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702072050200 經建業務	9,542,000	-	9,542,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	20,000	-	20,000	-	-	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,522,000	-	9,522,000	-	-	
	03			3702072050300 人文業務	4,058,000	-	4,058,000	226,000	95,040	130,960
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	12,000	-	12,000
			20	200000 業務費	3,938,000	-	3,938,000	194,000	95,040	98,960
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
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112年1月1日至112年1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	6,854,000	-	6,854,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602072100100 農林管理業務	6,854,000	-	6,854,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,434,000	-	5,434,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,370,000	-	1,370,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302072020000 社政業務	57,020,000	-	57,020,000	4,144,000	1,753,081	
					-	-		-	2,390,919	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302072020100 社會福利	57,020,000	-	57,020,000	4,144,000	1,753,081	
					-	-		-	2,390,919	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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)
					-	-				
		10		6302072020110 社會福利	57,020,000	-	57,020,000	4,144,000	1,753,081	2,390,919
					-	-			1,753,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	351,000	-	351,000	144,000	143,081	919
					-	-			143,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,215,000	-	6,215,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	50,454,000	-	50,454,000	4,000,000	1,610,000	2,390,000
					-	-			1,610,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	237,328,000	-	237,328,000	27,204,000	19,022,823	8,181,177
					-	-			19,022,823	-
					-	-			-	810,000
					-	-			-	-
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702072010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702072900000 一般建築及設備	88,221,000	-	88,221,000	610,000	397,446	212,554
					-	-			397,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	88,221,000	-	88,221,000	610,000	397,446	212,554
					-	-			397,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	86,706,000	-	86,706,000	610,000	397,446	212,554
					-	-			397,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,515,000	-	1,515,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	88,321,000	-	88,321,000	610,000	397,446	212,554
					-	-			397,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	325,649,000	-	325,649,000	27,814,000	19,420,269	8,393,731
					-	-			19,420,269	
					-	-			-	810,000
					-	-			-	-
09				7602072090000	1,659,627	-	1,659,627	1,659,627	1,659,627	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		1,659,627	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	1,659,627	-	1,659,627	1,659,627	1,659,627	-	
					-	-		1,659,627	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,659,627	-	1,659,627	1,659,627	1,659,627	-	
					-	-		1,659,627	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	09			8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	223,850	-	223,850	223,850	223,850	-	
					-	-		223,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8902072090200 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	223,850	223,850	-	
					-	-		223,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	223,850	-	223,850	223,850	223,850	-	
					-	-		223,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	1,883,477	-	1,883,477	1,883,477	1,883,477	-	
					-	-		1,883,477	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	327,532,477	-	327,532,477	29,697,477	21,303,746	8,393,731	
					-	-		21,303,746	-		
					-	-		-	810,000		
					-	-		-	-		