

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2月28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)	
01				3702072010000 一般行政	78,094,000	-	78,094,000	25,995,000	5,159,198	6,989,576
					-	-			19,005,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072010100 行政管理	78,094,000	-	78,094,000	25,995,000	5,159,198	6,989,576
					-	-			19,005,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702072010101 人員維持費	60,176,000	-	60,176,000	22,990,000	4,006,683	5,965,867
					-	-			17,024,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,176,000	-	60,176,000	22,990,000	4,006,683	5,965,867
					-	-			17,024,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702072010102 一般業務	17,002,000	-	17,002,000	2,812,000	1,144,830	838,394
					-	-			1,973,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	15,000	12,841	2,159
					-	-			12,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,774,000	-	16,774,000	2,771,000	1,131,989	834,235
					-	-			1,936,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	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2月28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	20,000	2,805	17,195
					-	-		2,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	1,605	8,395
					-	-		1,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	10,000	1,200	8,800
					-	-		1,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		3702072010104 人事業務	585,000	-	585,000	131,000	4,880	126,120
					-	-		4,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	560,000	-	560,000	129,000	4,880	124,120
					-	-		4,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		3702072010105 政風業務	137,000	-	137,000	42,000	-	42,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		

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2月28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	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702072050000 區公所業務	95,110,000	-	95,110,000	8,604,000	2,543,185	2,637,299
					-	-		-	5,966,701	810,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702072050100 民政業務	81,510,000	-	81,510,000	7,942,000	2,480,575	2,132,949
					-	-		-	5,809,051	810,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	42,000	36,975	5,025
					-	-		-	36,975	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	35,210,000	-	35,210,000	6,322,000	1,917,600	2,127,924
					-	-		-	4,194,076	810,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	46,167,000	-	46,167,000	1,578,000	526,000	-
					-	-		-	1,578,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702072050200 經建業務	9,542,000	-	9,542,000	86,000	48,062	37,938
					-	-		-	48,062	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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2月28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	86,000	48,062	37,938
					-	-		48,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702072050300 人文業務	4,058,000	-	4,058,000	576,000	14,548	466,412
					-	-		109,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	12,000	1,848	10,152
					-	-		1,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,938,000	-	3,938,000	544,000	12,700	436,260
					-	-		107,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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2月28日

頁數：第7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)	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602072100000 農林管理業務	6,854,000	-	6,854,000	152,000	82,893	69,107
					-	-	-	-	82,893	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	6,854,000	-	6,854,000	152,000	82,893	69,107
					-	-	-	-	82,893	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	5,434,000	-	5,434,000	142,000	82,893	59,107
					-	-	-	-	82,893	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,370,000	-	1,370,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302072020000 社政業務	57,020,000	-	57,020,000	5,457,000	3,513,074	190,845
					-	-	-	-	5,266,155	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302072020100 社會福利	57,020,000	-	57,020,000	5,457,000	3,513,074	190,845
					-	-	-	-	5,266,155	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第8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	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				
		10		6302072020110 社會福利	57,020,000	-	57,020,000	5,457,000	3,513,074	190,845
					-	-			5,266,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	351,000	-	351,000	206,000	59,729	3,190
					-	-			202,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,215,000	-	6,215,000	251,000	193,345	57,655
					-	-			193,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	50,454,000	-	50,454,000	5,000,000	3,260,000	130,000
					-	-			4,870,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	237,328,000	-	237,328,000	40,208,000	11,298,350	9,886,827
					-	-			30,321,173	-
					-	-			-	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2月28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	730,000	323,689	8,865
					-	-			721,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	88,221,000	-	88,221,000	730,000	323,689	8,865
					-	-			721,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	86,706,000	-	86,706,000	730,000	323,689	8,865
					-	-			721,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,515,000	-	1,515,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	88,321,000	-	88,321,000	730,000	323,689	8,865
					-	-			721,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	325,649,000	-	325,649,000	40,938,000	11,622,039	9,895,692
					-	-			31,042,308	
					-	-			-	810,000
					-	-			-	-
09				7602072090000	2,461,617	-	2,461,617	2,461,617	801,990	-

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2月28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	-	-		2,461,617	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	2,461,617	-	2,461,617	2,461,617	801,990	-	
					-	-		2,461,617	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	2,461,617	-	2,461,617	2,461,617	801,990	-	
					-	-		2,461,617	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	05			8902072050000 災害準備金	572,400	-	572,400	75,000	-	75,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8902072050100 災害準備金	572,400	-	572,400	75,000	-	75,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	476,400	-	476,400	40,000	-	40,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	96,000	-	96,000	35,000	-	35,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	09			8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	223,850	-	223,850	223,850	-	-	
					-	-		223,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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2月28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)	備註(預付款)
	02			8902072090200 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	223,850	-	-
					-	-		223,850	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	223,850	-	223,850	223,850	-	-
					-	-		223,850	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,257,867	-	3,257,867	2,760,467	801,990	75,000
					-	-		2,685,467	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	328,906,867	-	328,906,867	43,698,467	12,424,029	9,970,692
					-	-		33,727,775	-	-
					-	-		-	-	810,000
					-	-		-	-	-