

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3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	31,185,000	9,395,947	2,783,629
					-	-			28,401,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072010100 行政管理	78,094,000	-	78,094,000	31,185,000	9,395,947	2,783,629
					-	-			28,401,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702072010101 人員維持費	60,176,000	-	60,176,000	27,131,000	8,138,759	1,968,108
					-	-			25,162,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,176,000	-	60,176,000	27,131,000	8,138,759	1,968,108
					-	-			25,162,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702072010102 一般業務	17,002,000	-	17,002,000	3,793,000	1,191,174	628,220
					-	-			3,164,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	30,000	14,137	3,022
					-	-			26,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,774,000	-	16,774,000	3,737,000	1,177,037	623,198
					-	-			3,113,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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	20,000	5,122	12,073
					-	-			7,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	642	7,753
					-	-			2,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	10,000	4,480	4,320
					-	-			5,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702072010104 人事業務	585,000	-	585,000	185,000	48,742	131,378
					-	-			53,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	560,000	-	560,000	181,000	48,742	127,378
					-	-			53,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702072010105 政風業務	137,000	-	137,000	56,000	12,150	43,850
					-	-			12,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-

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3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	53,000	12,150	40,850
					-	-		12,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702072050000 區公所業務	95,110,000	-	95,110,000	13,356,000	3,236,798	4,152,501
					-	-			9,203,499	
					-	-			-	1,301,797
					-	-			-	
	01			3702072050100 民政業務	81,510,000	-	81,510,000	12,456,000	3,053,074	3,593,875
					-	-			8,862,125	
					-	-			-	1,301,797
					-	-			-	
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	42,000	1,632	3,393
					-	-			38,607	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	35,210,000	-	35,210,000	8,633,000	1,778,762	2,660,162
					-	-			5,972,838	
					-	-			-	1,301,797
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	46,167,000	-	46,167,000	3,781,000	1,272,680	930,320
					-	-			2,850,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702072050200 經建業務	9,542,000	-	9,542,000	324,000	174,088	101,850
					-	-			222,150	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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3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)	備註(預付款)
				人事費	-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,522,000	-	9,522,000	324,000	174,088	101,850
					-	-		222,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702072050300 人文業務	4,058,000	-	4,058,000	576,000	9,636	456,776
					-	-		119,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	12,000	1,476	8,676
					-	-		3,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,938,000	-	3,938,000	544,000	8,160	428,100
					-	-		115,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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3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	196,000	7,816	105,291
					-	-	-	-	90,709	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	6,854,000	-	6,854,000	196,000	7,816	105,291
					-	-	-	-	90,709	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	5,434,000	-	5,434,000	176,000	7,816	85,291
					-	-	-	-	90,709	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,370,000	-	1,370,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302072020000 社政業務	57,020,000	-	57,020,000	7,835,000	1,495,479	1,073,366
					-	-	-	-	6,761,634	-
					-	-	-	-	-	61,660
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302072020100 社會福利	57,020,000	-	57,020,000	7,835,000	1,495,479	1,073,366
					-	-	-	-	6,761,634	-
					-	-	-	-	-	61,660

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3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 (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	57,020,000	-	57,020,000	7,835,000	1,495,479	1,073,366
					-	-			6,761,634	
					-	-			-	61,660
					-	-			-	
		10		100000 人事費	351,000	-	351,000	258,000	49,169	6,021
					-	-			251,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,215,000	-	6,215,000	777,000	246,310	337,345
					-	-			439,655	
					-	-			-	61,660
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	50,454,000	-	50,454,000	6,800,000	1,200,000	730,000
					-	-			6,070,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	237,328,000	-	237,328,000	52,572,000	14,136,040	8,114,787
					-	-			44,457,213	
					-	-			-	1,363,457
					-	-			-	-
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3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	1,725,000	390,091	613,774
					-	-		1,111,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702072900100 一般建築及設備*	88,221,000	-	88,221,000	1,725,000	390,091	613,774
					-	-		1,111,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	86,706,000	-	86,706,000	1,725,000	390,091	613,774
					-	-		1,111,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,515,000	-	1,515,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	88,321,000	-	88,321,000	1,725,000	390,091	613,774
					-	-		1,111,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	325,649,000	-	325,649,000	54,297,000	14,526,131	8,728,561
					-	-		45,568,439	-	
					-	-		-	1,363,457	
					-	-		-	-	
09				7602072090000	3,263,607	-	3,263,607	3,263,607	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3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)	備註(預付款)
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			3,263,607	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	3,263,607	-	3,263,607	3,263,607	801,990	-
					-	-		3,263,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,263,607	-	3,263,607	3,263,607	801,990	-
					-	-		3,263,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902072050000 災害準備金	572,400	-	572,400	170,400	26,355	144,045
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902072050100 災害準備金	572,400	-	572,400	170,400	26,355	144,045
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	476,400	-	476,400	119,400	26,355	93,045
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	96,000	-	96,000	51,000	-	51,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	374,250	-	374,250	374,250	150,400	-
					-	-		374,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)	備註(預付款)
	02			8902072090200 公務人員各項補助	374,250	-	374,250	374,250	150,400	-
					-	-			374,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	374,250	-	374,250	374,250	150,400	-
					-	-			374,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,210,257	-	4,210,257	3,808,257	978,745	144,045
					-	-			3,664,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	329,859,257	-	329,859,257	58,105,257	15,504,876	8,872,606
					-	-			49,232,651	-
					-	-			-	1,363,457
					-	-			-	-