

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4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)	
01				3702072010000 一般行政	78,094,000	-	78,094,000	36,713,000	5,101,022	3,210,607
					-	-			33,502,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072010100 行政管理	78,094,000	-	78,094,000	36,713,000	5,101,022	3,210,607
					-	-			33,502,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702072010101 人員維持費	60,176,000	-	60,176,000	31,572,000	4,249,938	2,159,170
					-	-			29,412,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,176,000	-	60,176,000	31,572,000	4,249,938	2,159,170
					-	-			29,412,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702072010102 一般業務	17,002,000	-	17,002,000	4,764,000	828,023	771,197
					-	-			3,992,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	45,000	7,280	10,742
					-	-			34,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,774,000	-	16,774,000	4,693,000	820,743	758,455
					-	-			3,934,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
		03		3702072010103 會計業務	194,000	-	194,000	30,000	-	22,073
					-	-		7,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	7,753
					-	-		2,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	20,000	-	14,320
					-	-		5,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702072010104 人事業務	585,000	-	585,000	258,000	23,061	181,317
					-	-		76,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	560,000	-	560,000	252,000	23,061	175,317
					-	-		76,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702072010105 政風業務	137,000	-	137,000	89,000	-	76,850
					-	-		12,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-

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4月30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)	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	85,000	-	72,850
					-	-		12,150	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702072050000 區公所業務	95,110,000	-	95,110,000	23,829,000	4,910,049	9,715,452
					-	-			14,113,548	
					-	-		-	-	1,357,447
					-	-		-	-	-
	01			3702072050100 民政業務	81,510,000	-	81,510,000	21,204,000	4,466,089	7,875,786
					-	-			13,328,214	
					-	-		-	-	1,357,447
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	67,000	5,556	22,837
					-	-			44,163	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	35,210,000	-	35,210,000	15,361,000	2,502,244	6,885,918
					-	-			8,475,082	
					-	-		-	-	1,357,447
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	46,167,000	-	46,167,000	5,776,000	1,958,289	967,031
					-	-			4,808,969	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702072050200 經建業務	9,542,000	-	9,542,000	1,941,000	132,622	1,586,228
					-	-			354,772	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000	20,000	-	20,000	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4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	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,522,000	-	9,522,000	1,940,000	132,622	1,585,228
					-	-		354,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702072050300 人文業務	4,058,000	-	4,058,000	684,000	311,338	253,438
					-	-		430,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	24,000	-	20,676
					-	-		3,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,938,000	-	3,938,000	620,000	311,338	192,762
					-	-		427,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4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	6,854,000	-	6,854,000	601,000	13,268	497,023
					-	-	-	-	103,977	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	6,854,000	-	6,854,000	601,000	13,268	497,023
					-	-	-	-	103,977	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	25,000	10,968	14,032
					-	-	-	-	10,968	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	5,434,000	-	5,434,000	296,000	2,300	202,991
					-	-	-	-	93,009	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,370,000	-	1,370,000	280,000	-	280,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302072020000 社政業務	57,020,000	-	57,319,000	10,010,000	1,687,381	1,560,985
					299,000	-	-	-	8,449,015	-
					-	-	-	-	-	61,660
					-	-	-	-	-	-
	01			6302072020100 社會福利	57,020,000	-	57,319,000	10,010,000	1,687,381	1,560,985
					299,000	-	-	-	8,449,015	-
					-	-	-	-	-	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4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)	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	-	57,319,000	10,010,000	1,687,381	1,560,985
					299,000	-			8,449,015	
					-	-			-	61,660
					-	-			-	
		10		100000 人事費	351,000	-	650,000	457,000	43,729	161,292
					299,000	-			295,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,215,000	-	6,215,000	1,153,000	453,652	259,693
					-	-			893,307	
					-	-			-	61,660
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	50,454,000	-	50,454,000	8,400,000	1,190,000	1,140,000
					-	-			7,260,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	237,328,000	-	237,627,000	71,153,000	11,711,720	14,984,067
					299,000	-			56,168,933	
					-	-			-	1,419,107
					-	-			-	-
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4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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702072900000 一般建築及設備	88,221,000	-	88,221,000	2,031,000	78,753	841,021
					-	-		1,189,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702072900100 一般建築及設備*	88,221,000	-	88,221,000	2,031,000	78,753	841,021
					-	-		1,189,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	86,706,000	-	86,706,000	1,951,000	78,753	761,021
					-	-		1,189,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,515,000	-	1,515,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	88,321,000	-	88,321,000	2,031,000	78,753	841,021
					-	-		1,189,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	325,649,000	-	325,948,000	73,184,000	11,790,473	15,825,088
					299,000	-		57,358,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,419,107	
09				7602072090000	4,065,597	-	4,065,597	4,065,597	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4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)	備註(預付款)
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		4,065,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	4,065,597	-	4,065,597	4,065,597	801,990	-
					-	-		4,065,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,065,597	-	4,065,597	4,065,597	801,990	-
					-	-		4,065,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902072050000 災害準備金	572,400	-	572,400	265,800	-	239,445
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902072050100 災害準備金	572,400	-	572,400	265,800	-	239,445
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	476,400	-	476,400	198,800	-	172,445
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	96,000	-	96,000	67,000	-	67,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	374,250	-	374,250	374,250	-	-
					-	-		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4月30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	-	-
					-	-		374,250	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	374,250	-	374,250	374,250	-	-
					-	-		374,250	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,012,247	-	5,012,247	4,705,647	801,990	239,445
					-	-		4,466,202	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	330,661,247	-	330,960,247	77,889,647	12,592,463	16,064,533
					299,000	-		61,825,114	-	-
					-	-		-	-	1,419,107
					-	-		-	-	-