

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5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)	
01				3702072010000 一般行政	78,094,000	-	78,094,000	42,637,000	6,042,714	3,091,893
					-	-			39,545,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072010100 行政管理	78,094,000	-	78,094,000	42,637,000	6,042,714	3,091,893
					-	-			39,545,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702072010101 人員維持費	60,176,000	-	60,176,000	36,012,000	4,344,276	2,254,894
					-	-			33,757,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,176,000	-	60,176,000	36,012,000	4,344,276	2,254,894
					-	-			33,757,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702072010102 一般業務	17,002,000	-	17,002,000	6,112,000	1,677,064	442,133
					-	-			5,669,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	60,000	7,994	17,748
					-	-			42,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,774,000	-	16,774,000	6,026,000	1,669,070	422,385
					-	-			5,603,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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	50,000	9,018	33,055
					-	-		16,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	7,753
					-	-		2,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	40,000	9,018	25,302
					-	-		14,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702072010104 人事業務	585,000	-	585,000	356,000	9,740	269,577
					-	-		86,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	560,000	-	560,000	348,000	9,740	261,577
					-	-		86,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702072010105 政風業務	137,000	-	137,000	107,000	2,616	92,234
					-	-		14,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	5,000	2,616	2,384
					-	-		2,616	-	

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5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	102,000	-	89,850
					-	-		12,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702072050000 區公所業務	95,110,000	-	95,110,000	44,217,000	6,175,210	23,928,242
					-	-			20,288,758	-
					-	-			-	1,559,623
					-	-			-	-
	01			3702072050100 民政業務	81,510,000	-	81,510,000	41,264,000	4,706,914	23,228,872
					-	-			18,035,128	-
					-	-			-	1,469,623
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	67,000	5,440	17,397
					-	-			49,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,210,000	-	35,210,000	17,491,000	3,073,929	5,941,989
					-	-			11,549,011	-
					-	-			-	1,469,623
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	46,167,000	-	46,167,000	23,706,000	1,627,545	17,269,486
					-	-			6,436,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702072050200 經建業務	9,542,000	-	9,542,000	2,019,000	1,396,604	267,624
					-	-			1,751,376	-
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
			10	100000	20,000	-	20,000	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5月31日

頁數：第6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				
				人事費	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,522,000	-	9,522,000	2,016,000	1,396,604	264,624
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			90,000	
	03			3702072050300 人文業務	4,058,000	-	4,058,000	934,000	71,692	431,746
					-	-			502,254	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	24,000	2,008	18,668
					-	-			5,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,938,000	-	3,938,000	870,000	69,684	373,078
					-	-			496,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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5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			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)
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602072100000 農林管理業務	6,854,000	-	6,854,000	634,000	22,805	507,218
					-	-	-	-	126,782	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	6,854,000	-	6,854,000	634,000	22,805	507,218
					-	-	-	-	126,782	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	19,032
					-	-	-	-	10,968	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	5,434,000	-	5,434,000	324,000	2,805	228,186
					-	-	-	-	95,814	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,370,000	-	1,370,000	280,000	20,000	260,000
					-	-	-	-	20,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302072020000 社政業務	57,020,000	-	57,319,000	12,055,000	2,215,453	1,390,532
					299,000	-	-	-	10,664,468	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302072020100 社會福利	57,020,000	-	57,319,000	12,055,000	2,215,453	1,390,532
					299,000	-	-	-	10,664,468	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	-	57,319,000	12,055,000	2,215,453	1,390,532
					299,000	-			10,664,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	351,000	-	650,000	500,000	43,729	160,563
					299,000	-			339,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,215,000	-	6,215,000	1,655,000	491,724	269,969
					-	-			1,385,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	50,454,000	-	50,454,000	9,900,000	1,680,000	960,000
					-	-			8,940,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	237,328,000	-	237,627,000	99,543,000	14,456,182	28,917,885
					299,000	-			70,625,115	
					-	-			-	1,559,623
					-	-			-	-
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5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	2,516,000	290,367	1,035,654
					-	-			1,480,346	
					-	-			-	148,400
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702072900100 一般建築及設備*	88,221,000	-	88,221,000	2,516,000	290,367	1,035,654
					-	-			1,480,346	
					-	-			-	148,400
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	86,706,000	-	86,706,000	2,216,000	90,367	935,654
					-	-			1,280,346	
					-	-			-	148,400
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,515,000	-	1,515,000	300,000	200,000	100,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	88,321,000	-	88,321,000	2,516,000	290,367	1,035,654
					-	-			1,480,346	
					-	-			-	148,400
					-	-			-	
				經資門合計	325,649,000	-	325,948,000	102,059,000	14,746,549	29,953,539
					299,000	-			72,105,461	
					-	-			-	1,708,023
					-	-			-	
09				7602072090000	4,867,587	-	4,867,587	4,867,587	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5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		4,867,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	4,867,587	-	4,867,587	801,990	-	
					-	-		4,867,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,867,587	-	4,867,587	801,990	-	
					-	-		4,867,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902072050000 災害準備金	572,400	-	572,400	361,200	334,845	
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902072050100 災害準備金	572,400	-	572,400	361,200	334,845	
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	476,400	-	476,400	278,200	251,845	
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	96,000	-	96,000	83,000	83,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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	-	-
					-	-		374,250	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	374,250	-	374,250	374,250	-	-
					-	-		374,250	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,814,237	-	5,814,237	5,603,037	801,990	334,845
					-	-		5,268,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	331,463,237	-	331,762,237	107,662,037	15,548,539	30,288,384
					299,000	-		77,373,653	-	-
					-	-		-	-	1,708,023
					-	-		-	-	-