

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702072010000 一般行政	78,094,000	-	78,094,000	48,245,000	5,189,300	3,510,593
					-	-			44,734,407	
					-	-			-	53,500
					-	-			-	
	01			3702072010100 行政管理	78,094,000	-	78,094,000	48,245,000	5,189,300	3,510,593
					-	-			44,734,407	
					-	-			-	53,500
					-	-			-	
		01		3702072010101 人員維持費	60,176,000	-	60,176,000	40,453,000	4,002,082	2,693,812
					-	-			37,759,188	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	60,176,000	-	60,176,000	40,453,000	4,002,082	2,693,812
					-	-			37,759,188	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	3702072010102 一般業務	17,002,000	-	17,002,000	7,199,000	1,047,233	481,900
					-	-			6,717,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	75,000	22,681	10,067
					-	-			64,933	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,774,000	-	16,774,000	7,072,000	1,002,552	465,833
					-	-			6,606,167	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	22,000	6,000
					-	-			46,000	
					-	-			-	

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6月30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	110,000	81,010	12,045
					-	-		97,955		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	7,753
					-	-		2,247		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	100,000	81,010	4,292
					-	-		95,708		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702072010104 人事業務	585,000	-	585,000	368,000	58,975	222,602
					-	-		145,398		
					-	-		-	53,500	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	560,000	-	560,000	358,000	58,975	212,602
					-	-		145,398		
					-	-		-	53,500	
					-	-		-	-	
		05		3702072010105 政風業務	137,000	-	137,000	115,000	-	100,234
					-	-		14,766		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	3,384
					-	-		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6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	109,000	-	96,850
					-	-		12,150	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702072050000 區公所業務	95,110,000	-	95,110,000	53,480,000	19,958,590	13,232,652
					-	-			40,247,348	1,127,803
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072050100 民政業務	81,510,000	-	81,510,000	48,908,000	18,512,864	12,360,008
					-	-			36,547,992	1,037,803
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	67,000	-	17,397
					-	-			49,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,210,000	-	35,210,000	19,545,000	4,100,674	3,895,315
					-	-			15,649,685	1,037,803
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	46,167,000	-	46,167,000	29,296,000	14,412,190	8,447,296
					-	-			20,848,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702072050200 經建業務	9,542,000	-	9,542,000	3,638,000	1,433,808	452,816
					-	-			3,185,184	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000

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6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)	
				人事費	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,522,000	-	9,522,000	3,633,000	1,433,808	447,816
					-	-		3,185,184	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702072050300 人文業務	4,058,000	-	4,058,000	934,000	11,918	419,828
					-	-		514,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	24,000	2,008	16,660
					-	-		7,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,938,000	-	3,938,000	870,000	9,910	363,168
					-	-		506,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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6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	653,000	290,693	235,525
					-	-	-	-	417,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	6,854,000	-	6,854,000	653,000	290,693	235,525
					-	-	-	-	417,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	35,000	-	24,032
					-	-	-	-	10,968	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	5,434,000	-	5,434,000	338,000	90,693	151,493
					-	-	-	-	186,507	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,370,000	-	1,370,000	280,000	200,000	60,000
					-	-	-	-	220,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302072020000 社政業務	57,020,000	-	57,319,000	14,287,000	1,764,031	1,858,501
					299,000	-	-	-	12,428,499	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302072020100 社會福利	57,020,000	-	57,319,000	14,287,000	1,764,031	1,858,501
					299,000	-	-	-	12,428,499	-
					-	-	-	-	-	-

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6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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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)	
					-	-					
		10		6302072020110 社會福利	57,020,000	-	57,319,000	14,287,000	1,764,031	1,858,501	
					299,000	-			12,428,499		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	351,000	-	650,000	500,000	43,729	116,834	
					299,000	-			383,166		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	6,215,000	-	6,215,000	2,387,000	306,082	695,887	
					-	-			1,691,113		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	50,454,000	-	50,454,000	11,400,000	1,414,220	1,045,780	
					-	-			10,354,220		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	237,328,000	-	237,627,000	116,665,000	27,202,614	18,837,271	
					299,000	-			97,827,729		
					-	-			-	1,181,303	
					-	-			-	-	
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6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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			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	2,724,000	449,546	794,108
					-	-		1,929,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702072900100 一般建築及設備*	88,221,000	-	88,221,000	2,724,000	449,546	794,108
					-	-		1,929,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	86,706,000	-	86,706,000	2,326,000	379,046	666,608
					-	-		1,659,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,515,000	-	1,515,000	398,000	70,500	127,500
					-	-		270,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	88,321,000	-	88,321,000	2,724,000	449,546	794,108
					-	-		1,929,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	325,649,000	-	325,948,000	119,389,000	27,652,160	19,631,379
					299,000	-		99,757,621	-	
					-	-		-	1,181,303	
					-	-		-	-	
09				7602072090000	5,669,577	-	5,669,577	5,669,577	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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		5,669,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	5,669,577	-	5,669,577	5,669,577	801,990	-
					-	-		5,669,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,669,577	-	5,669,577	5,669,577	801,990	-
					-	-		5,669,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902072050000 災害準備金	26,355	-	26,355	26,355	-	-
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902072050100 災害準備金	26,355	-	26,355	26,355	-	-
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	26,355	-	26,355	26,355	-	-
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	374,250	-	374,250	374,250	-	-
					-	-		374,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902072090200 公務人員各項補助	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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	374,250	-	374,250	374,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,070,182	-	6,070,182	6,070,182	801,990	-
					-	-		6,070,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	331,719,182	-	332,018,182	125,459,182	28,454,150	19,631,379
					299,000	-			105,827,803	
					-	-		-	-	1,181,303
					-	-		-	-	