

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				一般行政	69,842,000	-		69,842,000	29,251,000	4,135,453
					-	-			20,043,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,842,000	-	69,842,000	29,251,000	4,135,453	9,207,181
					-	-			20,043,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	24,293,000	3,123,145	8,094,822
					-	-			16,198,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,909,000	-	20,909,000	4,928,000	1,012,308	1,104,359
					-	-			3,823,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	8,000
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	913,000	-	913,000	331,000	48,315	79,868
					-	-			251,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	913,000	-	913,000	331,000	48,315	79,868
					-	-			251,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	679,000	-	679,000	301,000	48,315	49,868
					-	-			251,132	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	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				
			20	業務費	234,000	-	234,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				人事業務	1,006,000	-	1,006,000	478,000	55,325	167,988
					-	-		310,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			人事業務	1,006,000	-	1,006,000	478,000	55,325	167,988
					-	-		310,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	669,000	-	669,000	283,000	48,315	31,868
					-	-		251,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	195,000	7,010	136,120
					-	-		58,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5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					
					-	-	-	-	-		
01				一般行政	9,405,000	-	9,405,000	6,922,000	1,080,000	-	
					-	-		6,922,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	9,405,000	-	9,405,000	6,922,000	1,080,000	-	
					-	-		6,922,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	5,061,000	-	5,061,000	3,918,000	560,000	-	
					-	-		3,918,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	4,344,000	-	4,344,000	3,004,000	520,000	-	
					-	-		3,004,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	9,930,000	2,530,000	-	
					-	-		9,930,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	9,930,000	2,530,000	-	
					-	-		9,930,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	10,030,000	-	10,030,000	7,430,000	2,130,000	-	
					-	-		7,430,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	3,559,000	-	3,559,000	2,500,000	400,000	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,271,000	-	3,271,000	166,000	46,701	25,897
					-	-		140,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,271,000	-	3,271,000	166,000	46,701	25,897
					-	-		140,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,471,000	-	2,471,000	166,000	46,701	25,897
					-	-		140,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	9,900,000	-	9,900,000	2,595,000	390,184	1,400,322
					-	-		1,194,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,264,000	-	4,264,000	1,251,000	104,357	954,412
					-	-		296,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7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)
			20	業務費	3,763,000	-	3,763,000	987,000	104,357	690,412
					-	-			296,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	264,000	-	264,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	4,580,000	-	4,580,000	950,000	216,712	343,060
					-	-			606,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,580,000	-	4,580,000	950,000	216,712	343,060
					-	-			606,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,056,000	-	1,056,000	394,000	69,115	102,850
					-	-			291,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	659,000	-	659,000	295,000	48,315	43,868
					-	-			251,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	397,000	-	397,000	99,000	20,800	58,982
					-	-			40,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			區里行政	12,170,000	-	12,170,000	4,717,000	712,031	2,642,169
					-	-			2,074,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	備註(預付款)							
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			區政監督及里鄰組織	12,170,000	-	12,170,000	4,717,000	712,031	2,642,169
					-	-			2,074,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	14,400	600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,419,000	-	9,419,000	3,790,000	469,631	2,413,569
					-	-			1,376,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	912,000	228,000	228,000
					-	-			684,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			禮俗宗教	2,619,000	-	2,619,000	1,102,000	277,325	398,276
					-	-			703,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	2,619,000	-	2,619,000	1,102,000	277,325	398,276
					-	-			703,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,519,000	-	2,519,000	1,027,000	277,325	323,276
					-	-			703,724	
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
01				一般行政	17,010,000	-	17,010,000	6,890,000	1,223,643	573,662
					-	-		6,316,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	17,010,000	-	17,010,000	6,890,000	1,223,643	573,662
					-	-		6,316,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	16,920,000	-	16,920,000	6,800,000	1,223,643	528,662
					-	-		6,271,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	90,000	-	90,000	90,000	-	45,000
					-	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				幼兒園業務	5,588,000	-	5,588,000	1,200,000	382,276	257,930
					-	-		942,070	-	
					-	-		-	16,000	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	5,588,000	-	5,588,000	1,200,000	382,276	257,930
					-	-		942,070	-	
					-	-		-	16,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,588,000	-	5,588,000	1,200,000	382,276	257,930
					-	-		942,070	-	
					-	-		-	16,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,241,000	-	3,241,000	1,226,000	163,224	385,955

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	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				
					-	-		840,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,241,000	-	3,241,000	1,226,000	163,224	385,955
					-	-		840,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,232,000	-	3,232,000	1,217,000	163,224	381,455
					-	-		835,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	4,500
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				體育業務	3,120,000	-	3,120,000	100,000	19,560	80,440
					-	-		19,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	100,000	19,560	80,440
					-	-		19,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,970,000	-	2,970,000	50,000	19,560	30,440
					-	-		19,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)
03				文教活動	789,000	-	789,000	383,800	15,435	344,659
					-	-			39,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	789,000	-	789,000	383,800	15,435	344,659
					-	-			39,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	789,000	-	789,000	383,800	15,435	344,659
					-	-			39,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	8,559,000	-	8,559,000	273,000	51,000	216,150
					-	-			56,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	8,559,000	-	8,559,000	273,000	51,000	216,150
					-	-			56,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,339,000	-	2,339,000	173,000	51,000	116,150
					-	-			56,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,220,000	-	6,220,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	11,291,000	576,100	11,867,100	1,950,000	826,589	1,023,042
					-	-			926,958	-
					-	-			-	6,400
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12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				
						-	-				
	01				公用事業管理	11,291,000	576,100	11,867,100	1,950,000	826,589	1,023,042
						-	-			926,958	
						-	-			-	6,400
						-	-			-	
			20		業務費	11,291,000	576,100	11,867,100	1,950,000	826,589	1,023,042
						-	-			926,958	
						-	-			-	6,400
						-	-			-	
03					觀光管理	16,489,000	-	16,489,000	1,293,000	13,740	1,278,460
						-	-			14,540	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				觀光產業管理業務	16,489,000	-	16,489,000	1,293,000	13,740	1,278,460
						-	-			14,540	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	16,489,000	-	16,489,000	1,293,000	13,740	1,278,460
						-	-			14,540	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					社會保險	623,000	-	623,000	208,000	46,701	8,285
						-	-			199,715	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				社會保險	623,000	-	623,000	208,000	46,701	8,285
						-	-			199,715	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	623,000	-	623,000	208,000	46,701	8,285
						-	-			199,715	
						-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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					
					-	-	-	-	-		
02				社會救濟	1,306,000	-	1,306,000	615,000	92,500	429,438	
					-	-			185,562	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會救濟	1,306,000	-	1,306,000	615,000	92,500	429,438	
					-	-			185,562	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	146,000	-	146,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	1,160,000	-	1,160,000	595,000	92,500	409,438	
					-	-			185,562	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	17,937,000	-	17,937,000	7,494,000	-	7,494,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	17,937,000	-	17,937,000	7,494,000	-	7,494,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	8,326,000	-	8,326,000	7,444,000	-	7,444,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	9,611,000	-	9,611,000	50,000	-	50,000	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14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)
					-	-			-	-
01				一般行政	20,231,000	-	20,231,000	8,864,841	1,375,371	891,049
					-	-		7,973,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	20,231,000	-	20,231,000	8,864,841	1,375,371	891,049
					-	-		7,973,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	19,540,000	-	19,540,000	8,726,841	1,375,371	822,049
					-	-		7,904,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	691,000	-	691,000	138,000	-	69,000
					-	-		69,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				清潔隊業務	21,773,000	-	21,773,000	5,954,250	2,037,978	830,503
					-	-		5,123,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	21,773,000	-	21,773,000	5,954,250	2,037,978	830,503
					-	-		5,123,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,188,000	-	3,188,000	638,167	352,231	15,865
					-	-		622,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15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									
			20	業務費	18,585,000	-	18,585,000	5,316,083	1,685,747	814,638
					-	-			4,501,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	9,929,000	-	9,929,000	3,280,434	698,896	2,356,848
					-	-			923,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	9,929,000	-	9,929,000	3,280,434	698,896	2,356,848
					-	-			923,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,929,000	-	9,929,000	3,280,434	698,896	2,356,848
					-	-			923,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				賠償準備金	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	260,931,000	576,100	261,507,100	95,554,325	16,222,247	30,422,122
					-	-			65,132,203	
					-	-			-	22,400

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16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					
					-	-					
90				一般建築及設備	512,000	-	512,000	512,000	-	350,820	
					-	-		161,180	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	512,000	-	512,000	512,000	-	350,820	
					-	-		161,180	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	512,000	-	512,000	512,000	-	350,820	
					-	-		161,180	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	260,000	-	260,000	260,000	-	-	
					-	-		260,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	260,000	-	260,000	260,000	-	-	
					-	-		260,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	260,000	-	260,000	260,000	-	-	
					-	-		260,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	2,580,000	-	2,580,000	1,018,000	-	1,018,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	2,580,000	-	2,580,000	1,018,000	-	1,018,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17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					
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	2,580,000	-	2,580,000	1,018,000	-	1,018,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	925,000	-	925,000	200,000	20,269	179,731	
					-	-		20,269	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	925,000	-	925,000	200,000	20,269	179,731	
					-	-		20,269	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	925,000	-	925,000	200,000	20,269	179,731	
					-	-		20,269	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	6,073,000	-	6,073,000	1,074,000	-	1,074,000	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	6,073,000	-	6,073,000	1,074,000	-	1,074,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,073,000	-	6,073,000	1,074,000	-	1,074,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋樑工程	78,717,000	-	78,717,000	13,000,000	4,240,460	8,664,540
					-	-		-	4,335,460	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	78,717,000	-	78,717,000	13,000,000	4,240,460	8,664,540
					-	-		-	4,335,460	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	78,717,000	-	78,717,000	13,000,000	4,240,460	8,664,540
					-	-		-	4,335,460	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,190,000	-	23,190,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	23,190,000	-	23,190,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19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)	應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
						備註(預付款)					
			30	設備及投資*	23,190,000	-	23,190,000	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,660,000	-	2,660,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	2,660,000	-	2,660,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,660,000	-	2,660,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	115,117,000	-	115,117,000	20,114,000	4,260,729	15,337,091	
					-	-			4,776,909	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	376,048,000	576,100	376,624,100	115,668,325	20,482,976	45,759,213	
					-	-			69,909,112	-	
					-	-			-	22,400	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	2,908,000	-	487,029	
					-	-			-	-	
					-	-			2,420,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	2,908,000	-	487,029	
					-	-			-	-	
					-	-			2,420,971	-	
					-	-			-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20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)
					-	-				
			10	人事費	9,921,000	-	9,921,000	2,000,000	-	486,270
					-	-		1,513,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	4,240,000	-	4,240,000	908,000	-	759
					-	-		907,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	-	3,700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第21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	人事費	1,300,000	-	1,300,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				各類員工待遇準備	4,752,000	-	4,752,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各類員工待遇準備	4,752,000	-	4,752,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,752,000	-	3,752,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,413,000	-	24,413,000	7,111,000	-	4,690,029
					-	-		2,420,971	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				第二預備金	15,500,000	-576,100	14,923,900	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第二預備金	15,500,000	-576,100	14,923,900	-	-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	預備金	15,500,000	-576,100	14,923,900	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	415,961,000	-	415,961,000	122,779,325	20,482,976	
					-	-		72,330,083	50,449,242	
					-	-		-	22,400	
					-	-		-	-	