

臺中市和平區公所

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	66,761,000	-	66,761,000	39,243,000	4,391,564	3,017,577	
					-	-			36,225,423		
					-	-			-	24,027	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	66,761,000	-	66,761,000	39,243,000	4,391,564	3,017,577	
					-	-			36,225,423		
					-	-			-	24,027	
					-	-			-	-	
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	30,679,000	3,328,914	1,590,090	
					-	-			29,088,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	17,828,000	-	17,828,000	8,504,000	1,040,650	1,411,487	
					-	-			7,092,513		
					-	-			-	24,027	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	22,000	16,000	
					-	-			44,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				主計業務	913,000	-	913,000	528,000	46,590	98,619	
					-	-			429,381		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			主計業務	913,000	-	913,000	528,000	46,590	98,619	
					-	-			429,381		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	679,000	-	679,000	454,000	46,590	69,490	
					-	-			384,510		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市和平區公所

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	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										
			20		業務費	234,000	-	234,000	74,000	-	29,129
						-	-		44,871		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
03					人事業務	956,000	-	956,000	646,000	69,125	144,227
						-	-		501,773		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
	01				人事業務	956,000	-	956,000	646,000	69,125	144,227
						-	-		501,773		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
			10		人事費	669,000	-	669,000	425,000	46,590	40,490
						-	-		384,510		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
			20		業務費	287,000	-	287,000	221,000	22,535	103,737
						-	-		117,263		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
04					政風業務	130,000	-	130,000	130,000	10,000	76,650
						-	-		53,350		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
	01				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	10,000	76,650
						-	-		53,350		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
			20		業務費	130,000	-	130,000	130,000	10,000	76,650
						-	-		53,350		-

臺中市和平區公所

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	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	9,389,000	-	9,389,000	7,591,000	703,000	-
					-	-		7,591,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	9,389,000	-	9,389,000	7,591,000	703,000	-
					-	-		7,591,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,081,000	-	5,081,000	4,075,000	290,000	-
					-	-		4,075,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,308,000	-	4,308,000	3,516,000	413,000	-
					-	-		3,516,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	10,630,000	1,050,000	-
					-	-		10,630,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	10,630,000	1,050,000	-
					-	-		10,630,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,030,000	-	10,030,000	7,630,000	700,000	-
					-	-		7,630,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,559,000	-	3,559,000	3,000,000	350,000	-

臺中市和平區公所

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		3,000,000	-		
02				原住民文教福利業務	3,011,000	-	3,011,000	2,058,000	46,714	1,777,716	
					-	-		280,284	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			教育文化	3,011,000	-	3,011,000	2,058,000	46,714	1,777,716	
					-	-		280,284	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,211,000	-	2,211,000	1,738,000	46,714	1,457,716	
					-	-		280,284	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	320,000	-	320,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				區公所業務	8,645,000	243,000	8,888,000	4,833,000	508,691	2,206,553	
					-	-		2,626,447	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			民政業務	4,194,000	243,000	4,437,000	2,433,000	223,727	1,485,032	
					-	-		947,968	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺中市和平區公所

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 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			區政監督及里鄰組織	12,216,000	-	12,216,000	6,410,000	628,000	2,091,601	
					-	-		4,318,399			
					-	-		-		124,136	
					-	-					
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	
					-	-		-			
					-	-		-		14,400	
					-	-					
		20		業務費	9,465,000	-	9,465,000	4,799,000	400,000	1,848,601	
					-	-		2,950,399			
					-	-		-		109,736	
					-	-					
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,596,000	228,000	228,000	
					-	-		1,368,000			
					-	-		-		-	
					-	-					
06				禮俗宗教	2,472,000	-	2,472,000	1,362,000	112,560	260,196	
					-	-		1,101,804			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			禮俗宗教業務	2,472,000	-	2,472,000	1,362,000	112,560	260,196	
					-	-		1,101,804			
					-	-		-		-	
					-	-					
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-		-	
					-	-					
		20		業務費	2,372,000	-	2,372,000	1,262,000	112,560	160,196	
					-	-		1,101,804			

臺中市和平區公所

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	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)	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				一般行政	17,863,000	-	17,863,000	11,362,000	1,229,908	784,777
					-	-		10,577,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	17,863,000	-	17,863,000	11,362,000	1,229,908	784,777
					-	-		10,577,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	17,801,000	-	17,801,000	11,300,000	1,229,908	753,777
					-	-		10,546,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	62,000	-	62,000	62,000	-	31,000
					-	-		31,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				幼兒園業務	5,182,000	-	5,182,000	2,600,000	317,763	744,226
					-	-		1,855,774	-	
					-	-		-	16,000	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	5,182,000	-	5,182,000	2,600,000	317,763	744,226
					-	-		1,855,774	-	
					-	-		-	16,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,182,000	-	5,182,000	2,600,000	317,763	744,226
					-	-		1,855,774	-	
					-	-		-	16,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,364,000	-	3,364,000	2,323,768	109,233	333,566

臺中市和平區公所

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			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				
					-	-		1,990,202		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	3,364,000	-	3,364,000	2,323,768	109,233	333,566
					-	-		1,990,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,364,000	-	3,364,000	2,323,768	109,233	333,566
					-	-		1,990,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				體育業務	2,880,000	-	2,880,000	2,280,000	2,500	2,275,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			運動業務	2,880,000	-	2,880,000	2,280,000	2,500	2,275,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,820,000	-	2,820,000	2,220,000	2,500	2,215,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				文教活動	788,000	-	788,000	490,000	30,154	308,548
					-	-		181,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市和平區公所

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

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					
01				圖書資訊	788,000	-	788,000	490,000	30,154	308,548	
					-	-			181,452	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	788,000	-	788,000	490,000	30,154	308,548	
					-	-			181,452	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				農林管理業務	8,459,000	-	8,459,000	1,752,800	3,860	1,613,599	
					-	-			139,201	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	8,459,000	-	8,459,000	1,752,800	3,860	1,613,599	
					-	-			139,201	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,229,000	-	2,229,000	1,648,800	3,860	1,609,599	
					-	-			39,201	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	6,220,000	-	6,220,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公用事業業務	12,343,000	-	12,343,000	5,000,000	6,947	3,051,055	
					-	-			1,948,945	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	3,200	

臺中市和平區公所

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	12,343,000	-	12,343,000	5,000,000	6,947	3,051,055
					-	-			1,948,945	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	
		20		業務費	12,343,000	-	12,343,000	5,000,000	6,947	3,051,055
					-	-			1,948,945	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	
03				觀光管理	8,875,000	-	8,875,000	1,895,000	64,782	720,083
					-	-			1,174,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			觀光產業管理業務	8,875,000	-	8,875,000	1,895,000	64,782	720,083
					-	-			1,174,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	8,875,000	-	8,875,000	1,895,000	64,782	720,083
					-	-			1,174,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社會保險	623,000	-	623,000	355,000	46,714	15,104
					-	-			339,896	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會保險	623,000	-	623,000	355,000	46,714	15,104
					-	-			339,896	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	623,000	-	623,000	355,000	46,714	15,104
					-	-			339,896	

臺中市和平區公所

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13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					
						-	-	-	-	-		
02					社會救濟	1,411,000	-	1,411,000	900,000	3,000	623,168	
						-	-	-	-	276,832	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				社會救濟	1,411,000	-	1,411,000	900,000	3,000	623,168	
						-	-	-	-	276,832	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		20			業務費	141,000	-	141,000	60,000	-	44,000	
						-	-	-	-	16,000	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		40			獎補助費	1,270,000	-	1,270,000	840,000	3,000	579,168	
						-	-	-	-	260,832	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
02					社政業務	17,918,000	-	17,918,000	7,918,000	4,975	7,682,439	
						-	-	-	-	235,561	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				社會福利	17,918,000	-	17,918,000	7,918,000	4,975	7,682,439	
						-	-	-	-	235,561	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		20			業務費	8,555,000	-	8,555,000	7,830,000	4,975	7,594,439	
						-	-	-	-	235,561	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		40			獎補助費	9,363,000	-	9,363,000	88,000	-	88,000	

臺中市和平區公所

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14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				一般行政	19,486,000	-	19,486,000	12,329,000	1,153,982	1,310,730
					-	-		11,018,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	19,486,000	-	19,486,000	12,329,000	1,153,982	1,310,730
					-	-		11,018,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	18,980,000	-	18,980,000	11,823,000	1,153,982	1,272,101
					-	-		10,550,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	506,000	-	506,000	506,000	-	38,629
					-	-		467,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				清潔隊業務	21,434,000	-	21,434,000	11,082,479	1,590,297	1,959,272
					-	-		9,123,207	-	430,398
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	21,434,000	-	21,434,000	11,082,479	1,590,297	1,959,272
					-	-		9,123,207	-	430,398
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,059,000	-	3,059,000	1,379,488	246,548	129,974
					-	-		1,249,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市和平區公所

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	18,375,000	-	18,375,000	9,702,991	1,343,749	1,829,298	
					-	-			7,873,693		
					-	-			-	430,398	
					-	-			-	-	
03				環境工程及設施業務	9,453,000	-	9,453,000	5,269,643	1,650,515	1,227,007	
					-	-			4,042,636		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			垃圾掩埋場業務	9,453,000	-	9,453,000	5,269,643	1,650,515	1,227,007	
					-	-			4,042,636		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,453,000	-	9,453,000	5,269,643	1,650,515	1,227,007	
					-	-			4,042,636		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	248,361,000	243,000	248,604,000	139,188,690	13,780,874	32,521,713	
					-	-			106,666,977		
					-	-			-	597,761	

臺中市和平區公所

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	425,000	-	425,000	425,000	-	280,451	
					-	-		144,549	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	425,000	-	425,000	425,000	-	280,451	
					-	-		144,549	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	425,000	-	425,000	425,000	-	280,451	
					-	-		144,549	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	440,000	-	440,000	440,000	-	-	
					-	-		440,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	440,000	-	-	
					-	-		440,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	440,000	-	440,000	440,000	-	-	
					-	-		440,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	1,116,000	-	1,116,000	1,116,000	-	1,116,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,116,000	-	1,116,000	1,116,000	-	1,116,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市和平區公所

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)
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,116,000	-	1,116,000	1,116,000	-	1,116,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,271,000	-	1,271,000	50,000	43,680	6,320
					-	-		43,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,271,000	-	1,271,000	50,000	43,680	6,320
					-	-		43,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,271,000	-	1,271,000	50,000	43,680	6,320
					-	-		43,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	230,000	-	230,000	230,000	-	230,000

臺中市和平區公所

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*	230,000	-	230,000	230,000	-	230,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	230,000	-	230,000	230,000	-	230,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋樑工程	73,632,000	-	73,632,000	26,000,000	246,809	24,933,384
					-	-		1,066,616	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	73,632,000	-	73,632,000	26,000,000	246,809	24,933,384
					-	-		1,066,616	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	73,632,000	-	73,632,000	26,000,000	246,809	24,933,384
					-	-		1,066,616	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	7,800,000	-	7,800,000	2,600,000	783,760	1,816,240
					-	-		783,760	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	7,800,000	-	7,800,000	2,600,000	783,760	1,816,240
					-	-		783,760	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

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19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				
			30	設備及投資*	7,800,000	-	7,800,000	2,600,000	783,760	1,816,240
					-	-			783,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,580,000	-	5,580,000	2,125,000	-	2,034,319
					-	-			90,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	5,580,000	-	5,580,000	2,125,000	-	2,034,319
					-	-			90,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,580,000	-	5,580,000	2,125,000	-	2,034,319
					-	-			90,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	90,694,000	-	90,694,000	33,186,000	1,074,249	30,616,714
					-	-			2,569,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	339,055,000	243,000	339,298,000	172,374,690	14,855,123	63,138,427
					-	-			109,236,263	
					-	-			-	597,761
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	7,770,000	479,582	1,072,379
					-	-			6,697,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	7,770,000	479,582	1,072,379
					-	-			6,697,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

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	4,246,000	479,582	1,071,726
					-	-		3,174,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,240,000	-	4,240,000	3,524,000	-	653
					-	-		3,523,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				災害準備金	3,700,000	-	3,700,000	150,000	-	134,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			災害準備金	3,700,000	-	3,700,000	150,000	-	134,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	災害準備金	500,000	-	500,000	150,000	-	134,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	災害準備金*	3,200,000	-	3,200,000			
					-	-				
					-	-				
					-	-				
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	338,000	-	180,740
					-	-		157,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	338,000	-	180,740
					-	-		157,260		

臺中市和平區公所

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21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				
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,300,000	-	1,300,000	338,000	180,740	
					-	-		157,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				各類員工待遇準備	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各類員工待遇準備	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,761,000	-	19,761,000	8,258,000	1,387,119	
					-	-		479,582	-	
					-	-		6,870,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				第二預備金	8,625,000	-243,000	8,382,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第二預備金	8,625,000	-243,000	8,382,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		預備金	8,625,000	-243,000	8,382,000	-	-	

臺中市和平區公所

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22頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	367,441,000	-	367,441,000	180,632,690	64,525,546	
					-	-		15,334,705		
					-	-		116,107,144		
					-	-		-	597,761	
					-	-		-		