

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7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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	66,761,000	-	66,761,000	44,381,000	4,459,146	3,696,431
					-	-			40,684,569	
					-	-			-	63,656
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,761,000	-	66,761,000	44,381,000	4,459,146	3,696,431
					-	-			40,684,569	
					-	-			-	63,656
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	34,017,000	3,153,931	1,774,159
					-	-			32,242,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,828,000	-	17,828,000	10,304,000	1,305,215	1,906,272
					-	-			8,397,728	
					-	-			-	63,656
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	16,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	913,000	-	913,000	654,000	110,884	113,735
					-	-			540,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	913,000	-	913,000	654,000	110,884	113,735
					-	-			540,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	679,000	-	679,000	505,000	46,590	73,900
					-	-			431,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	149,000	64,294	39,835
						-	-			109,165	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					人事業務	956,000	-	956,000	707,000	66,515	138,712
						-	-			568,288	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				人事業務	956,000	-	956,000	707,000	66,515	138,712
						-	-			568,288	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	669,000	-	669,000	472,000	66,515	20,975
						-	-			451,025	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	287,000	-	287,000	235,000	-	117,737
						-	-			117,263	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
04					政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	76,650
						-	-			53,350	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	76,650
						-	-			53,350	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	130,000	-	130,000	130,000	-	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7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	9,389,000	-	9,389,000	8,270,000	679,000	-
					-	-		8,270,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	9,389,000	-	9,389,000	8,270,000	679,000	-
					-	-		8,270,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,081,000	-	5,081,000	4,385,000	310,000	-
					-	-		4,385,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,308,000	-	4,308,000	3,885,000	369,000	-
					-	-		3,885,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	11,680,000	1,050,000	-
					-	-		11,680,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	11,680,000	1,050,000	-
					-	-		11,680,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,030,000	-	10,030,000	8,330,000	700,000	-
					-	-		8,330,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,559,000	-	3,559,000	3,350,000	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7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 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				
					-	-		3,350,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,011,000	-	3,011,000	2,232,000	46,714	1,905,002
					-	-		326,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,011,000	-	3,011,000	2,232,000	46,714	1,905,002
					-	-		326,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,211,000	-	2,211,000	1,832,000	46,714	1,505,002
					-	-		326,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	8,645,000	243,000	8,888,000	5,821,000	610,643	2,583,910
					-	-		3,237,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,194,000	243,000	4,437,000	3,043,000	372,177	1,722,855
					-	-		1,320,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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			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				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,693,000	243,000	3,936,000	2,663,000	372,177	1,342,855
					-	-			1,320,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	340,000	-	340,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	3,125,000	-	3,125,000	1,790,000	191,876	411,635
					-	-			1,378,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,125,000	-	3,125,000	1,790,000	191,876	411,635
					-	-			1,378,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,326,000	-	1,326,000	988,000	46,590	449,420
					-	-			538,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	659,000	-	659,000	467,000	46,590	35,900
					-	-			431,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	667,000	-	667,000	521,000	-	413,520
					-	-			107,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			區里行政	12,216,000	-	12,216,000	7,488,000	1,339,181	1,830,420
					-	-			5,657,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	27,434

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7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	12,216,000	-	12,216,000	7,488,000	1,339,181	1,830,420
					-	-			5,657,580	
					-	-			-	27,434
					-	-				
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	14,400	600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	9,465,000	-	9,465,000	5,649,000	1,096,781	1,601,820
					-	-			4,047,180	
					-	-			-	27,434
					-	-				
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,824,000	228,000	228,000
					-	-			1,596,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				禮俗宗教	2,472,000	-	2,472,000	1,639,000	180,295	356,901
					-	-			1,282,099	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮俗宗教業務	2,472,000	-	2,472,000	1,639,000	180,295	356,901
					-	-			1,282,099	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,372,000	-	2,372,000	1,539,000	180,295	256,901
					-	-			1,282,099	

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7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)	備註(預付款)
					-	-			-	-
01				一般行政	17,863,000	-	17,863,000	12,662,000	919,300	1,165,477
					-	-		11,496,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	17,863,000	-	17,863,000	12,662,000	919,300	1,165,477
					-	-		11,496,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	17,801,000	-	17,801,000	12,600,000	919,300	1,134,477
					-	-		11,465,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	3,000,000	341,436	802,790
					-	-		2,197,210	-	10,012
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	5,182,000	-	5,182,000	3,000,000	341,436	802,790
					-	-		2,197,210	-	10,012
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,182,000	-	5,182,000	3,000,000	341,436	802,790
					-	-		2,197,210	-	10,012
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	3,364,000	-	3,364,000	2,557,310	150,582	416,526

## 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7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										
						-	-			2,140,784	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				行政管理	3,364,000	-	3,364,000	2,557,310	150,582	416,526
						-	-			2,140,784	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		人事費	3,364,000	-	3,364,000	2,557,310	150,582	416,526
						-	-			2,140,784	
						-	-			-	
						-	-			-	
02					體育業務	2,880,000	-	2,880,000	2,880,000	788,230	2,086,770
						-	-			793,230	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				運動業務	2,880,000	-	2,880,000	2,880,000	788,230	2,086,770
						-	-			793,230	
						-	-			-	
						-	-			-	
			20		業務費	2,820,000	-	2,820,000	2,820,000	783,230	2,031,770
						-	-			788,230	
						-	-			-	
						-	-			-	
			40		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	5,000	55,000
						-	-			5,000	
						-	-			-	
						-	-			-	
03					文教活動	788,000	-	788,000	590,000	17,822	390,726
						-	-			199,274	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	10,314



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7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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			圖書資訊	788,000	-	788,000	590,000	17,822	390,726	
					-	-			199,274		
					-	-			-	10,314	
					-	-			-		
			20	業務費	788,000	-	788,000	590,000	17,822	390,726	
					-	-			199,274		
					-	-			-	10,314	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				農林管理業務	8,459,000	150,800	8,609,800	2,001,600	43,330	1,819,069	
					-	-			182,531		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	8,459,000	150,800	8,609,800	2,001,600	43,330	1,819,069	
					-	-			182,531		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,229,000	-	2,229,000	1,745,800	43,330	1,663,269	
					-	-			82,531		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,220,000	150,800	6,370,800	250,800	-	150,800	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公用事業業務	12,343,000	-	12,343,000	6,000,000	851,582	3,199,473	
					-	-			2,800,527		
					-	-			-	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7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	12,343,000	-	12,343,000	6,000,000	851,582	3,199,473
						-	-			2,800,527	
						-	-			-	3,200
						-	-			-	
			20		業務費	12,343,000	-	12,343,000	6,000,000	851,582	3,199,473
						-	-			2,800,527	
						-	-			-	3,200
						-	-			-	
	03				觀光管理	8,875,000	-	8,875,000	1,947,000	44,800	727,283
						-	-			1,219,717	
						-	-			-	24,000
						-	-			-	
	01				觀光產業管理業務	8,875,000	-	8,875,000	1,947,000	44,800	727,283
						-	-			1,219,717	
						-	-			-	24,000
						-	-			-	
			20		業務費	8,875,000	-	8,875,000	1,947,000	44,800	727,283
						-	-			1,219,717	
						-	-			-	24,000
						-	-			-	
	02				社會保險	623,000	-	623,000	402,000	46,714	15,390
						-	-			386,610	
						-	-			-	-
						-	-			-	
	01				社會保險	623,000	-	623,000	402,000	46,714	15,390
						-	-			386,610	
						-	-			-	-
						-	-			-	
			20		業務費	623,000	-	623,000	402,000	46,714	15,390
						-	-			386,610	
						-	-			-	

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7月31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	985,000	60,000	648,168
					-	-		336,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,411,000	-	1,411,000	985,000	60,000	648,168
					-	-		336,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	141,000	-	141,000	65,000	-	49,000
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,270,000	-	1,270,000	920,000	60,000	599,168
					-	-		320,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	17,918,000	-	17,918,000	15,352,000	80,000	15,036,439
					-	-		315,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	17,918,000	-	17,918,000	15,352,000	80,000	15,036,439
					-	-		315,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,555,000	-	8,555,000	7,950,000	60,000	7,654,439
					-	-		295,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	9,363,000	-	9,363,000	7,402,000	20,000	7,382,000

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7月31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				
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	19,486,000	-	19,486,000	13,616,431	1,229,182	1,368,979
					-	-		12,247,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	19,486,000	-	19,486,000	13,616,431	1,229,182	1,368,979
					-	-		12,247,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	18,980,000	-	18,980,000	13,110,431	1,229,182	1,330,350
					-	-		11,780,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	12,789,014	1,596,319	2,069,488
					-	-		10,719,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	21,434,000	-	21,434,000	12,789,014	1,596,319	2,069,488
					-	-		10,719,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,059,000	-	3,059,000	1,610,269	201,006	159,749
					-	-		1,450,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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)
			20	業務費	18,375,000	-	18,375,000	11,178,745	1,395,313	1,909,739
					-	-			9,269,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	9,453,000	-	9,453,000	6,059,517	974,156	1,042,725
					-	-			5,016,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	9,453,000	-	9,453,000	6,059,517	974,156	1,042,725
					-	-			5,016,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,453,000	-	9,453,000	6,059,517	974,156	1,042,725
					-	-			5,016,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	393,800	248,754,800	164,043,872	15,685,831	41,691,064
					-	-			122,352,808	-
					-	-			-	138,616

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7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	425,000	-	425,000	425,000	32,000	248,451	
					-	-			176,549	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	425,000	-	425,000	425,000	32,000	248,451	
					-	-			176,549	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	425,000	-	425,000	425,000	32,000	248,451	
					-	-			176,549	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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7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)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備									
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			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	-	6,320
					-	-		43,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,271,000	-	1,271,000	50,000	-	6,320
					-	-		43,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,271,000	-	1,271,000	50,000	-	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7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 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	32,500,000	7,098,241	24,335,143
					-	-		8,164,857	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	73,632,000	-	73,632,000	32,500,000	7,098,241	24,335,143
					-	-		8,164,857	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	73,632,000	-	73,632,000	32,500,000	7,098,241	24,335,143
					-	-		8,164,857	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	7,800,000	-	7,800,000	3,300,000	-	2,516,240
					-	-		783,760	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	7,800,000	-	7,800,000	3,300,000	-	2,516,240
					-	-		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7月31日

頁數：第19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*	7,800,000	-	7,800,000	3,300,000	-	2,516,240
					-	-			783,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,580,000	-	5,580,000	2,160,000	10,000	2,059,319
					-	-			100,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	5,580,000	-	5,580,000	2,160,000	10,000	2,059,319
					-	-			100,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,580,000	-	5,580,000	2,160,000	10,000	2,059,319
					-	-			100,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	90,694,000	-	90,694,000	40,421,000	7,140,241	30,711,473
					-	-			9,709,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	339,055,000	393,800	339,448,800	204,464,872	22,826,072	72,402,537
					-	-			132,062,335	-
					-	-			-	138,616
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	8,244,000	508,927	1,037,452
					-	-			7,206,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	8,244,000	508,927	1,037,452
					-	-			7,206,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	4,720,000	508,927	1,036,799
					-	-		3,683,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	432,000	179,200	95,540
					-	-		336,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	432,000	179,200	95,540
					-	-		336,460		

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7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 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	1,300,000	-	1,300,000	432,000	179,200	95,540
					-	-		336,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	8,826,000	688,127	1,266,992
					-	-		7,559,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				第二預備金	8,625,000	-393,800	8,231,200	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第二預備金	8,625,000	-393,800	8,231,200	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	預備金	8,625,000	-393,800	8,231,200	-	-	-

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7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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	367,441,000	-	367,441,000	213,290,872	23,514,199	73,669,529
					-	-		139,621,343		
					-	-		-	138,616	
					-	-		-		