

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8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			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	48,951,000	4,800,417	3,466,014
					-	-			45,484,986	
					-	-			-	46,311
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,761,000	-	66,761,000	48,951,000	4,800,417	3,466,014
					-	-			45,484,986	
					-	-			-	46,311
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	37,355,000	3,345,849	1,766,310
					-	-			35,588,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,828,000	-	17,828,000	11,536,000	1,454,568	1,683,704
					-	-			9,852,296	
					-	-			-	46,311
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	16,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	913,000	-	913,000	730,000	70,985	118,750
					-	-			611,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	913,000	-	913,000	730,000	70,985	118,750
					-	-			611,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	679,000	-	679,000	556,000	46,590	78,310
					-	-			477,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	174,000	24,395	40,440
					-	-			133,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	956,000	-	956,000	773,000	51,479	153,233
					-	-			619,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	956,000	-	956,000	773,000	51,479	153,233
					-	-			619,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	669,000	-	669,000	524,000	46,590	26,385
					-	-			497,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	249,000	4,889	126,848
					-	-			122,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	3,250	73,400
					-	-			56,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	3,250	73,400
					-	-			56,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	3,250	73,400
					-	-			56,600	-

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8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		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)		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	8,651,000	381,000	-	
					-	-	-	8,651,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	9,389,000	-	9,389,000	8,651,000	381,000	-	
					-	-	-	8,651,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	5,081,000	-	5,081,000	4,615,000	230,000	-	
					-	-	-	4,615,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	4,308,000	-	4,308,000	4,036,000	151,000	-	
					-	-	-	4,036,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	12,468,000	637,800	150,200	
					-	-	-	12,317,800	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	12,468,000	637,800	150,200	
					-	-	-	12,317,800	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	10,030,000	-	10,030,000	8,930,000	600,000	-	
					-	-	-	8,930,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	3,559,000	-	3,559,000	3,538,000	37,800	150,200	

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8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				
					-	-		3,387,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,011,000	-	3,661,000	2,642,000	114,714	2,200,288
					650,000	-			441,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育文化	3,011,000	-	3,661,000	2,642,000	114,714	2,200,288
					650,000	-			441,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,211,000	-	2,861,000	2,162,000	84,714	1,750,288
					650,000	-			411,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	480,000	30,000	450,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	8,645,000	243,000	23,973,000	12,369,000	1,298,199	7,833,711
					15,085,000	-			4,535,289	-
					-	-			-	52,412
					-	-			-	-
	01			民政業務	4,194,000	243,000	4,437,000	3,353,000	371,640	1,661,215
					-	-			1,691,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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		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)		備註(預付款)
					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	2,963,000	371,640	1,271,215	
					-	-			1,691,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	340,000	-	340,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				經建業務	3,125,000	-	3,125,000	2,050,000	204,002	467,633	
					-	-			1,582,367		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,125,000	-	3,125,000	2,050,000	204,002	467,633	
					-	-			1,582,367		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				土地管理業務	1,326,000	-	16,411,000	6,966,000	722,557	5,704,863	
					15,085,000	-			1,261,137		
					-	-			-	52,412	
					-	-			-	-	
			10	人事費	659,000	-	659,000	514,000	46,590	36,310	
					-	-			477,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	667,000	-	15,152,000	5,852,000	675,967	5,068,553	
					14,485,000	-			783,447		
					-	-			-	52,412	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	-	-	600,000	600,000	-	600,000	
					600,000	-			-		
					-	-			-	-	

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8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				
					-	-				
04				區里行政	12,216,000	-	12,216,000	8,399,000	1,389,051	1,352,369
					-	-		7,046,631		
					-	-		-	27,434	
					-	-		-		
	01			區政監督及里鄰組織	12,216,000	-	12,216,000	8,399,000	1,389,051	1,352,369
					-	-		7,046,631		
					-	-		-	27,434	
					-	-		-		
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	600
					-	-		14,400		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		20		業務費	9,465,000	-	9,465,000	6,332,000	1,161,051	1,123,769
					-	-		5,208,231		
					-	-		-	27,434	
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,052,000	228,000	228,000
					-	-		1,824,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
06				禮俗宗教	2,472,000	-	2,772,000	1,936,000	210,200	443,701
					300,000	-			1,492,299	
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	01			禮俗宗教業務	2,472,000	-	2,772,000	1,936,000	210,200	443,701
					300,000	-			1,492,299	
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,372,000	-	2,672,000	1,836,000	110,200	443,701
					300,000	-			1,392,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	17,863,000	-	17,863,000	13,962,000	1,194,585	1,270,892
					-	-			12,691,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,863,000	-	17,863,000	13,962,000	1,194,585	1,270,892
					-	-			12,691,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,801,000	-	17,801,000	13,900,000	1,194,585	1,239,892
					-	-			12,660,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,600,000	362,003	1,040,787
					-	-			2,559,213	
					-	-			-	52,545
					-	-			-	-
	01			業務管理	5,182,000	-	5,182,000	3,600,000	362,003	1,040,787
					-	-			2,559,213	
					-	-			-	52,545
					-	-			-	-
			20	業務費	5,182,000	-	5,182,000	3,600,000	362,003	1,040,787

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8月31日

頁數：第10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				
					-	-		2,559,213		
					-	-		-	52,545	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,364,000	-	3,364,000	2,790,852	150,582	499,486
					-	-		2,291,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,364,000	-	3,364,000	2,790,852	150,582	499,486
					-	-		2,291,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,364,000	-	3,364,000	2,790,852	150,582	499,486
					-	-		2,291,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				體育業務	2,880,000	-	2,880,000	2,880,000	86,376	2,000,394
					-	-		879,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	2,880,000	-	2,880,000	2,880,000	86,376	2,000,394
					-	-		879,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,820,000	-	2,820,000	2,820,000	58,376	1,973,394
					-	-		846,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	28,000	27,000
					-	-		33,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第11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				
03				文教活動	788,000	-	788,000	670,000	77,141	393,585
					-	-			276,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	788,000	-	788,000	670,000	77,141	393,585
					-	-			276,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	788,000	-	788,000	670,000	77,141	393,585
					-	-			276,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	8,459,000	150,800	8,609,800	2,101,600	986,309	932,760
					-	-			1,168,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	8,459,000	150,800	8,609,800	2,101,600	986,309	932,760
					-	-			1,168,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,229,000	-	2,229,000	1,844,800	986,309	775,960
					-	-			1,068,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,220,000	150,800	6,370,800	250,800	-	150,800
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-

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8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				
02				公用事業業務	12,343,000	-	12,343,000	7,000,000	303,798	3,895,675
					-	-			3,104,325	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	
	01			公用事業管理	12,343,000	-	12,343,000	7,000,000	303,798	3,895,675
					-	-			3,104,325	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	
		20		業務費	12,343,000	-	12,343,000	7,000,000	303,798	3,895,675
					-	-			3,104,325	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	
03				觀光管理	8,875,000	-	11,514,000	2,104,000	650,351	233,932
					2,639,000	-			1,870,068	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	
	01			觀光產業管理業務	8,875,000	-	11,514,000	2,104,000	650,351	233,932
					2,639,000	-			1,870,068	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	
		20		業務費	8,875,000	-	11,514,000	2,104,000	650,351	233,932
					2,639,000	-			1,870,068	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	
02				社會保險	623,000	-	623,000	449,000	46,714	15,676
					-	-			433,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			社會保險	623,000	-	623,000	449,000	46,714	15,676
					-	-			433,324	

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8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			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	623,000	-	623,000	449,000	46,714	15,676
					-	-		433,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會救濟	1,411,000	-	1,339,000	1,046,000	27,166	682,002
					-72,000	-			363,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,411,000	-	1,339,000	1,046,000	27,166	682,002
					-72,000	-			363,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	141,000	-	141,000	118,000	8,166	93,834
					-	-			24,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,270,000	-	1,198,000	928,000	19,000	588,168
					-72,000	-			339,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	17,918,000	-	16,889,000	15,243,000	149,189	14,778,250
					-1,029,000	-			464,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	17,918,000	-	16,889,000	15,243,000	149,189	14,778,250
					-1,029,000	-			464,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,555,000	-	7,526,000	7,041,000	149,189	6,596,250

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8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)
					-1,029,000	-		444,750		
			40	獎補助費	9,363,000	-	9,363,000	8,202,000	-	8,182,000
								20,000		
01				一般行政	19,486,000	-	19,486,000	14,903,862	783,797	1,872,613
								13,031,249		
	01			行政管理	19,486,000	-	19,486,000	14,903,862	783,797	1,872,613
								13,031,249		
			10	人事費	18,980,000	-	18,980,000	14,397,862	1,205,168	1,412,613
								12,985,249		
			20	業務費	506,000	-	506,000	506,000	-421,371	460,000
								46,000		
02				清潔隊業務	21,434,000	-	21,564,000	14,419,548	1,534,409	2,165,613
					130,000	-			12,253,935	
										626,904
	01			業務管理	21,434,000	-	21,564,000	14,419,548	1,534,409	2,165,613
					130,000	-			12,253,935	
										626,904

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8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			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	3,059,000	-	3,189,000	1,841,050	201,006	189,524
					130,000	-			1,651,526	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,375,000	-	18,375,000	12,578,498	1,333,403	1,976,089
					-	-			10,602,409	
					-	-			-	626,904
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	9,453,000	-	9,647,000	6,571,845	736,795	818,258
					194,000	-			5,753,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	9,453,000	-	9,647,000	6,571,845	736,795	818,258
					194,000	-			5,753,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,453,000	-	9,647,000	6,571,845	736,795	818,258
					194,000	-			5,753,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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				
				經常門合計	248,361,000	393,800	266,651,800	184,990,707	16,046,310	46,591,589
					17,897,000	-			138,399,118	
					-	-			-	816,306
					-	-			-	
90				一般建築及設備	425,000	-	9,193,000	425,000	-	248,451
					8,768,000	-			176,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	425,000	-	9,193,000	425,000	-	248,451
					8,768,000	-			176,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	425,000	-	9,193,000	425,000	-	248,451
					8,768,000	-			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	-	19,997,000	1,266,000	-	1,266,000
					18,881,000	-			-	

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8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					
					-	-	-	-	-		
	01			一般建築及設備*	1,116,000	-	19,997,000	1,266,000	-	1,266,000	
					18,881,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	1,116,000	-	19,997,000	1,266,000	-	1,266,000	
					18,881,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				一般建築及設備	1,271,000	-	701,000	131,000	-	87,320	
					-570,000	-			43,680		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			一般建築及設備*	1,271,000	-	701,000	131,000	-	87,320	
					-570,000	-			43,680		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	1,271,000	-	701,000	131,000	-	87,320	
					-570,000	-			43,680		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	99,968	100,032	
					-	-			99,968		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	99,968	100,032	
					-	-			99,968		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	99,968	100,032	

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8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				
					-	-		99,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	230,000	-	4,241,000	289,000	-	289,000
					4,011,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	230,000	-	4,241,000	289,000	-	289,000
					4,011,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	230,000	-	4,241,000	289,000	-	289,000
					4,011,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋樑工程	73,632,000	-	145,734,000	44,000,000	-	35,835,143
					72,102,000	-		8,164,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	73,632,000	-	145,734,000	44,000,000	-	35,835,143
					72,102,000	-		8,164,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	73,632,000	-	145,734,000	44,000,000	-	35,835,143
					72,102,000	-		8,164,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	7,800,000	-	9,800,000	4,000,000	-	3,216,240
					2,000,000	-		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8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				
	01			一般建築及設備*	7,800,000	-	9,800,000	4,000,000	-	3,216,240
					2,000,000	-			783,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	7,800,000	-	9,800,000	4,000,000	-	3,216,240
					2,000,000	-			783,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,580,000	-	6,190,000	2,580,000	68,000	2,411,319
					610,000	-			168,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	5,580,000	-	6,190,000	2,580,000	68,000	2,411,319
					610,000	-			168,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	5,580,000	-	6,190,000	2,580,000	68,000	2,411,319
					610,000	-			168,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	90,694,000	-	196,496,000	53,331,000	167,968	43,453,505
					105,802,000	-			9,877,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	339,055,000	393,800	463,147,800	238,321,707	16,214,278	90,045,094
					123,699,000	-			148,276,613	
					-	-			-	816,306
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	8,644,000	483,020	954,432
					-	-			7,689,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	8,644,000	483,020	954,432
					-	-		7,689,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,921,000	-	9,921,000	5,120,000	483,020	953,779
					-	-		4,166,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	3,350,000	200,000	3,134,000
					-	-		216,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	3,700,000	-	3,700,000	3,350,000	200,000	3,134,000
					-	-		216,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	3,200,000	200,000	3,000,000
					-	-		200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	589,000	93,500	159,040
					-	-		429,960	-	-

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8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)
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	589,000	93,500	159,040
					-	-		429,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	589,000	93,500	159,040
					-	-		429,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	12,583,000	776,520	4,247,472
					-	-		8,335,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-	-

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8月31日

頁數：第22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
					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	8,625,000	-393,800	8,231,200	-	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
				總計	367,441,000	-	491,140,000	250,904,707	16,990,798
					123,699,000	-			156,612,141
					-	-			-
					-	-			816,306