

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9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	53,599,000	4,300,103	3,813,911
					-	-			49,785,089	
					-	-			-	108,287
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,761,000	-	66,761,000	53,599,000	4,300,103	3,813,911
					-	-			49,785,089	
					-	-			-	108,287
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	40,693,000	3,211,292	1,893,018
					-	-			38,799,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,828,000	-	17,828,000	12,816,000	1,066,811	1,896,893
					-	-			10,919,107	
					-	-			-	108,287
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	22,000	24,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	913,000	-	913,000	796,000	62,590	122,160
					-	-			673,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	913,000	-	913,000	796,000	62,590	122,160
					-	-			673,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	679,000	-	679,000	607,000	62,590	66,720
					-	-			540,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
						-	-				
			20		業務費	234,000	-	234,000	189,000	-	55,440
						-	-		133,560		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
03					人事業務	956,000	-	956,000	834,000	44,395	169,838
						-	-		664,162		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
	01				人事業務	956,000	-	956,000	834,000	44,395	169,838
						-	-		664,162		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
			10		人事費	669,000	-	669,000	571,000	42,665	30,720
						-	-		540,280		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
			20		業務費	287,000	-	287,000	263,000	1,730	139,118
						-	-		123,882		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
04					政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	73,400
						-	-		56,600		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
	01				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	73,400
						-	-		56,600		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
			20		業務費	130,000	-	130,000	130,000	-	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9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)	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	9,389,000	-	9,389,000	9,022,000	371,000	-
					-	-		9,022,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	9,389,000	-	9,389,000	9,022,000	371,000	-
					-	-		9,022,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,081,000	-	5,081,000	4,845,000	230,000	-
					-	-		4,845,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,308,000	-	4,308,000	4,177,000	141,000	-
					-	-		4,177,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	13,089,000	771,200	-
					-	-		13,089,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	13,089,000	771,200	-
					-	-		13,089,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,030,000	-	10,030,000	9,530,000	600,000	-
					-	-		9,530,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,559,000	-	3,559,000	3,559,000	171,200	-

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9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			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				
					-	-		3,559,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,011,000	-	3,661,000	2,943,000	118,014	2,383,274
					650,000	-			559,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育文化	3,011,000	-	3,661,000	2,943,000	118,014	2,383,274
					650,000	-			559,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,211,000	-	2,861,000	2,383,000	58,014	1,913,274
					650,000	-			469,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	560,000	60,000	470,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	8,645,000	243,000	23,973,000	14,073,000	1,623,931	7,913,780
					15,085,000	-			6,159,220	
					-	-			-	51,790
					-	-			-	-
	01			民政業務	4,194,000	243,000	4,437,000	3,733,000	664,759	1,376,456
					-	-			2,356,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	23,742	26,258
					-	-			23,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)
					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	3,263,000	641,017	930,198
					-	-			2,332,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	420,000	-	420,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	3,125,000	-	3,125,000	2,310,000	190,564	537,069
					-	-			1,772,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,125,000	-	3,125,000	2,310,000	190,564	537,069
					-	-			1,772,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,326,000	-	16,411,000	8,030,000	768,608	6,000,255
					15,085,000	-			2,029,745	
					-	-			-	51,790
					-	-			-	-
			10	人事費	659,000	-	659,000	561,000	62,590	20,720
					-	-			540,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	667,000	-	15,152,000	6,869,000	706,018	5,379,535
					14,485,000	-			1,489,465	
					-	-			-	51,790
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9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									
				區里行政	12,216,000	-	12,216,000	9,310,000	1,294,133	969,236
					-	-			8,340,764	
					-	-			-	27,434
					-	-			-	
	01			區政監督及里鄰組織	12,216,000	-	12,216,000	9,310,000	1,294,133	969,236
					-	-			8,340,764	
					-	-			-	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	7,015,000	838,133	968,636
					-	-			6,046,364	
					-	-			-	27,434
					-	-			-	
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,280,000	456,000	-
					-	-			2,280,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			禮俗宗教	2,472,000	-	2,772,000	2,153,000	113,369	547,332
					300,000	-			1,605,668	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			禮俗宗教業務	2,472,000	-	2,772,000	2,153,000	113,369	547,332
					300,000	-			1,605,668	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	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9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				
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,372,000	-	2,672,000	2,053,000	113,369	547,332
					300,000	-			1,505,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	17,863,000	-	17,863,000	15,262,000	1,168,200	1,399,298
					-	-			13,862,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,863,000	-	17,863,000	15,262,000	1,168,200	1,399,298
					-	-			13,862,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,801,000	-	17,801,000	15,200,000	1,168,200	1,368,298
					-	-			13,831,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,100,000	606,206	934,581
					-	-			3,165,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	5,182,000	-	5,182,000	4,100,000	606,206	934,581
					-	-			3,165,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,182,000	-	5,182,000	4,100,000	606,206	934,581

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9月30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				
					-	-		3,165,419		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,364,000	-	3,364,000	3,024,394	150,582	582,446
					-	-		2,441,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,364,000	-	3,364,000	3,024,394	150,582	582,446
					-	-		2,441,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,364,000	-	3,364,000	3,024,394	150,582	582,446
					-	-		2,441,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				體育業務	2,880,000	-	2,880,000	2,880,000	22,650	1,977,744
					-	-		902,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	2,880,000	-	2,880,000	2,880,000	22,650	1,977,744
					-	-		902,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,820,000	-	2,820,000	2,820,000	22,650	1,950,744
					-	-		869,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	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9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			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	730,000	32,489	421,096	
					-	-			308,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			圖書資訊	788,000	-	788,000	730,000	32,489	421,096	
					-	-			308,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	788,000	-	788,000	730,000	32,489	421,096	
					-	-			308,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				農林管理業務	8,459,000	150,800	8,609,800	2,191,600	491,853	530,907	
					-	-			1,660,693	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	8,459,000	150,800	8,609,800	2,191,600	491,853	530,907	
					-	-			1,660,693	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	1,337	5,663	
					-	-			1,337	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,229,000	-	2,229,000	1,933,800	339,716	525,244	
					-	-			1,408,556	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,220,000	150,800	6,370,800	250,800	150,800	-	
					-	-			250,800	-	
					-	-			-	-	

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9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									
02				公用事業業務	12,343,000	-	12,343,000	8,000,000	840,618	4,055,057
					-	-			3,944,943	
					-	-			-	9,600
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	12,343,000	-	12,343,000	8,000,000	840,618	4,055,057
					-	-			3,944,943	
					-	-			-	9,600
					-	-			-	-
		20		業務費	12,343,000	-	12,343,000	8,000,000	840,618	4,055,057
					-	-			3,944,943	
					-	-			-	9,600
					-	-			-	-
03				觀光管理	8,875,000	1,039,000	12,553,000	4,810,000	52,924	2,887,008
					2,639,000	-			1,922,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光產業管理業務	8,875,000	1,039,000	12,553,000	4,810,000	52,924	2,887,008
					2,639,000	-			1,922,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,875,000	1,039,000	12,553,000	4,810,000	52,924	2,887,008
					2,639,000	-			1,922,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	623,000	-	623,000	496,000	46,714	15,962
					-	-			480,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會保險	623,000	-	623,000	496,000	46,714	15,962
					-	-			480,038	

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9月30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)
					-	-		-	-	
			20	業務費	623,000	-	623,000	496,000	46,714	15,962
					-	-		480,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	1,411,000	-	1,339,000	1,149,000	67,100	717,902
					-72,000	-		431,098	-	
					-	-		-	14,970	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,411,000	-	1,339,000	1,149,000	67,100	717,902
					-72,000	-		431,098	-	
					-	-		-	14,970	
					-	-		-	-	
			20	業務費	141,000	-	141,000	141,000	-	116,834
					-	-		24,166	-	
					-	-		-	14,970	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,270,000	-	1,198,000	1,008,000	67,100	601,068
					-72,000	-		406,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	17,918,000	-	16,889,000	16,392,000	1,590,000	14,337,250
					-1,029,000	-		2,054,750	-	
					-	-		-	4,546,000	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	17,918,000	-	16,889,000	16,392,000	1,590,000	14,337,250
					-1,029,000	-		2,054,750	-	
					-	-		-	4,546,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,555,000	-	7,526,000	7,141,000	-	6,696,250

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9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				
					-1,029,000	-		444,750		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,363,000	-	9,363,000	9,251,000	1,590,000	7,641,000
					-	-		1,610,000	-	4,546,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	19,486,000	-	19,486,000	16,191,294	1,583,524	1,576,521
					-	-		14,614,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	19,486,000	-	19,486,000	16,191,294	1,583,524	1,576,521
					-	-		14,614,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	18,980,000	-	18,980,000	15,685,294	1,173,348	1,526,697
					-	-		14,158,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	506,000	-	506,000	506,000	410,176	49,824
					-	-		456,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				清潔隊業務	21,434,000	-	21,564,000	16,074,207	1,772,403	2,047,869
					130,000	-			14,026,338	-
					-	-		-	-	302,967
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	21,434,000	-	21,564,000	16,074,207	1,772,403	2,047,869
					130,000	-			14,026,338	-
					-	-		-	-	302,967
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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			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	2,071,831	201,906
					130,000	-			1,853,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,375,000	-	18,375,000	14,002,376	1,570,497	1,829,470
					-	-			12,172,906	
					-	-			-	302,967
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	9,453,000	-	9,647,000	7,598,024	365,408	1,479,029
					194,000	-			6,118,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	9,453,000	-	9,647,000	7,598,024	365,408	1,479,029
					194,000	-			6,118,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,453,000	-	9,647,000	7,598,024	365,408	1,479,029
					194,000	-			6,118,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	248,361,000	1,432,800	267,690,800	205,047,519	17,489,406	49,155,601
					17,897,000	-			155,891,918	
					-	-			-	5,061,048
					-	-			-	-
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	3,627,000	23,624,000	4,266,000	22,470	4,243,530
					18,881,000	-			22,470	

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,116,000	3,627,000	23,624,000	4,266,000	22,470	4,243,530
					18,881,000	-			22,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,116,000	3,627,000	23,624,000	4,266,000	22,470	4,243,530
					18,881,000	-			22,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,271,000	-	701,000	131,000	31,000	56,320
					-570,000	-			74,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,271,000	-	701,000	131,000	31,000	56,320
					-570,000	-			74,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,271,000	-	701,000	131,000	31,000	56,320
					-570,000	-			74,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-	100,032
					-	-			99,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	100,032
					-	-			99,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	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9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 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					
					-	-		99,968	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	230,000	1,000	4,242,000	780,000	-	780,000	
					4,011,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	230,000	1,000	4,242,000	780,000	-	780,000	
					4,011,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	230,000	1,000	4,242,000	780,000	-	780,000	
					4,011,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				道路橋樑工程	73,632,000	-	145,734,000	55,500,000	8,165,359	39,169,784	
					72,102,000	-		16,330,216	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			道路橋樑工程養護*	73,632,000	-	145,734,000	55,500,000	8,165,359	39,169,784	
					72,102,000	-		16,330,216	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	73,632,000	-	145,734,000	55,500,000	8,165,359	39,169,784	
					72,102,000	-		16,330,216	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	7,800,000	-	9,800,000	4,800,000	-	4,016,240	
					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9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 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	4,800,000	-	4,016,240
					2,000,000	-			783,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	7,800,000	-	9,800,000	4,800,000	-	4,016,240
					2,000,000	-			783,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,580,000	-	6,190,000	5,580,000	17,000	5,394,319
					610,000	-			185,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	5,580,000	-	6,190,000	5,580,000	17,000	5,394,319
					610,000	-			185,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	5,580,000	-	6,190,000	5,580,000	17,000	5,394,319
					610,000	-			185,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	90,694,000	3,628,000	200,124,000	72,122,000	8,235,829	54,008,676
					105,802,000	-			18,113,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	339,055,000	5,060,800	467,814,800	277,169,519	25,725,235	103,164,277
					123,699,000	-			174,005,242	
					-	-			-	5,061,048
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	9,147,350	976,370	481,412
					-	-			8,665,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	9,147,350	976,370	481,412
					-	-		8,665,938	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,921,000	-	9,921,000	5,623,350	976,370	480,759
					-	-		5,142,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,000,000	2,134,000
					-	-		1,216,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	3,700,000	-	3,700,000	3,350,000	1,000,000	2,134,000
					-	-		1,216,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,000,000	2,000,000
					-	-		1,200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	589,000	157,800	1,240
					-	-		587,760	-	-

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9月30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	157,800	1,240
					-	-		587,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	589,000	157,800	1,240
					-	-		587,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	13,086,350	2,134,170	2,616,652
					-	-		10,469,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				第二預備金	8,625,000	-5,060,800	3,564,200	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第二預備金	8,625,000	-5,060,800	3,564,200	-	-	-

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9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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	預備金	8,625,000	-5,060,800	3,564,200	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	367,441,000	-	491,140,000	290,255,869	27,859,405	105,780,929
					123,699,000	-			184,474,940	
					-	-		-	-	5,061,048
					-	-		-	-	