

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10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	58,623,000	4,406,551	4,431,360
					-	-			54,191,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,761,000	-	66,761,000	58,623,000	4,406,551	4,431,360
					-	-			54,191,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	44,031,000	2,865,330	2,365,688
					-	-			41,665,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,828,000	-	17,828,000	14,502,000	1,541,221	2,041,672
					-	-			12,460,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	24,000
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	913,000	-	913,000	862,000	52,863	135,297
					-	-			726,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	913,000	-	913,000	862,000	52,863	135,297
					-	-			726,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	679,000	-	679,000	658,000	46,590	71,130
					-	-			586,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4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	234,000	-	234,000	204,000	6,273	64,167
					-	-			139,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	956,000	-	956,000	893,000	78,720	150,118
					-	-			742,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	956,000	-	956,000	893,000	78,720	150,118
					-	-			742,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	669,000	-	669,000	618,000	46,590	31,130
					-	-			586,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	275,000	32,130	118,988
					-	-			156,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	2,834	70,566
					-	-			59,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	2,834	70,566
					-	-			59,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	2,834	70,566
					-	-			59,434	
					-	-			-	-

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10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)
					-	-				
01				一般行政	9,389,000	-	9,389,000	9,285,000	263,000	-
					-	-		9,285,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			行政管理	9,389,000	-	9,389,000	9,285,000	263,000	-
					-	-		9,285,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	5,081,000	-	5,081,000	5,051,000	206,000	-
					-	-		5,051,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	4,308,000	-	4,308,000	4,234,000	57,000	-
					-	-		4,234,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	13,589,000	500,000	-
					-	-		13,589,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	13,589,000	500,000	-
					-	-		13,589,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	10,030,000	-	10,030,000	10,030,000	500,000	-
					-	-		10,030,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	3,559,000	-	3,559,000	3,559,000		-

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10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					
					-	-	-	-	-		
02				原住民文教福利業務	3,011,000	-	3,661,000	3,177,000	192,303	2,424,971	
					650,000	-			752,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			教育文化	3,011,000	-	3,661,000	3,177,000	192,303	2,424,971	
					650,000	-			752,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,211,000	-	2,861,000	2,537,000	192,303	1,874,971	
					650,000	-			662,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	640,000	-	550,000	
					-	-			90,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				區公所業務	8,645,000	243,000	23,973,000	15,763,000	6,486,938	3,116,842	
					15,085,000	-			12,646,158	-	
					-	-			-	139,700	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	4,194,000	243,000	4,437,000	4,064,000	508,148	1,199,308	
					-	-			2,864,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	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10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				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					
			20	業務費	3,693,000	243,000	3,936,000	3,563,000	308,148	922,050	
					-	-		2,640,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	451,000	200,000	251,000	
					-	-		200,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				經建業務	3,125,000	-	3,125,000	2,580,000	205,846	601,223	
					-	-		1,978,777	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	3,125,000	-	3,125,000	2,580,000	205,846	601,223	
					-	-		1,978,777	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				土地管理業務	1,326,000	-	16,411,000	9,119,000	5,772,944	1,316,311	
					15,085,000	-		7,802,689	-	139,700	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	659,000	-	659,000	608,000	46,590	21,130	
					-	-		586,870	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	667,000	-	15,152,000	7,911,000	5,126,354	1,295,181	
					14,485,000	-		6,615,819	-	139,700	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	-	-	600,000	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10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)	
					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				
					-	-				
04				區里行政	12,216,000	-	12,216,000	10,438,000	697,351	1,399,885
					-	-		9,038,115		27,434
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			區政監督及里鄰組織	12,216,000	-	12,216,000	10,438,000	697,351	1,399,885
					-	-		9,038,115		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	7,915,000	469,351	1,399,285
					-	-		6,515,715		27,434
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,508,000	228,000	-
					-	-		2,508,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				禮俗宗教	2,472,000	-	2,772,000	2,450,000	186,472	657,860
					300,000	-			1,792,140	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			禮俗宗教業務	2,472,000	-	2,772,000	2,450,000	186,472	657,860
					300,000	-			1,792,140	
					-	-		-		
					-	-		-		
		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10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)	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	2,350,000	186,472	657,860
					300,000	-			1,692,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	17,863,000	-	17,863,000	16,562,000	1,262,032	1,437,266
					-	-			15,124,734	
					-	-			-	31,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,863,000	-	17,863,000	16,562,000	1,262,032	1,437,266
					-	-			15,124,734	
					-	-			-	31,000
					-	-			-	-
			10	人事費	17,801,000	-	17,801,000	16,500,000	1,262,032	1,406,266
					-	-			15,093,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	62,000	-	62,000	62,000	-	31,000
					-	-			31,000	
					-	-			-	31,000
					-	-			-	-
02				幼兒園業務	5,182,000	-	5,182,000	4,550,000	390,125	994,456
					-	-			3,555,544	
					-	-			-	66,433
					-	-			-	-
	01			業務管理	5,182,000	-	5,182,000	4,550,000	390,125	994,456
					-	-			3,555,544	
					-	-			-	66,433
					-	-			-	-
			20	業務費	5,182,000	-	5,182,000	4,550,000	390,125	994,456

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10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				
					-	-		3,555,544		
					-	-		-	66,433	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,364,000	-	3,364,000	3,257,936	151,278	664,710
					-	-		2,593,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,364,000	-	3,364,000	3,257,936	151,278	664,710
					-	-		2,593,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,364,000	-	3,364,000	3,257,936	151,278	664,710
					-	-		2,593,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				體育業務	2,880,000	-	2,880,000	2,880,000	1,078,010	899,734
					-	-		1,980,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	2,880,000	-	2,880,000	2,880,000	1,078,010	899,734
					-	-		1,980,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,820,000	-	2,820,000	2,820,000	1,078,010	872,734
					-	-		1,947,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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10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	766,000	43,410	413,686
					-	-			352,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	788,000	-	788,000	766,000	43,410	413,686
					-	-			352,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	788,000	-	788,000	766,000	43,410	413,686
					-	-			352,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	8,459,000	150,800	8,609,800	2,287,600	116,185	510,722
					-	-			1,776,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	8,459,000	150,800	8,609,800	2,287,600	116,185	510,722
					-	-			1,776,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	6,663
					-	-			1,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,229,000	-	2,229,000	2,028,800	116,185	504,059
					-	-			1,524,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,220,000	150,800	6,370,800	250,800	-	-
					-	-			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10月31日

頁數：第12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				公用事業業務	12,343,000	-	12,343,000	9,200,000	96,787	5,158,270
					-	-		4,041,730		
					-	-		-		797,333
					-	-				
	01			公用事業管理	12,343,000	-	12,343,000	9,200,000	96,787	5,158,270
					-	-		4,041,730		
					-	-		-		797,333
					-	-				
		20		業務費	12,343,000	-	12,343,000	9,200,000	96,787	5,158,270
					-	-		4,041,730		
					-	-		-		797,333
					-	-				
03				觀光管理	8,875,000	1,039,000	12,553,000	5,472,000	2,395,947	1,153,061
					2,639,000	-		4,318,939		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			觀光產業管理業務	8,875,000	1,039,000	12,553,000	5,472,000	2,395,947	1,153,061
					2,639,000	-		4,318,939		
					-	-		-		-
					-	-				
		20		業務費	8,875,000	1,039,000	12,553,000	5,472,000	2,395,947	1,153,061
					2,639,000	-		4,318,939		
					-	-		-		-
					-	-				
02				社會保險	623,000	-	623,000	543,000	46,714	16,248
					-	-		526,752		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			社會保險	623,000	-	623,000	543,000	46,714	16,248
					-	-		526,752		

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10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				
					-	-		-	-	
			20	業務費	623,000	-	623,000	543,000	46,714	16,248
					-	-		526,752	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會救濟	1,411,000	-	1,339,000	1,269,000	39,090	798,812
					-72,000	-		470,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	1,411,000	-	1,339,000	1,269,000	39,090	798,812
					-72,000	-		470,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	141,000	-	141,000	141,000	22,090	94,744
					-	-		46,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,270,000	-	1,198,000	1,128,000	17,000	704,068
					-72,000	-		423,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	17,918,000	-	16,889,000	16,617,000	116,250	14,446,000
					-1,029,000	-		2,171,000	-	4,546,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	17,918,000	-	16,889,000	16,617,000	116,250	14,446,000
					-1,029,000	-		2,171,000	-	4,546,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,555,000	-	7,526,000	7,326,000	68,250	6,813,000

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10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				
					-1,029,000	-		513,000		
			40	獎補助費	9,363,000	-	9,363,000	9,291,000	48,000	7,633,000
								1,658,000		4,546,000
01				一般行政	19,486,000	-	19,486,000	17,478,726	1,282,717	1,581,236
								15,897,490		
	01			行政管理	19,486,000	-	19,486,000	17,478,726	1,282,717	1,581,236
								15,897,490		
			10	人事費	18,980,000	-	18,980,000	16,972,726	1,282,717	1,531,412
								15,441,314		
			20	業務費	506,000	-	506,000	506,000		49,824
								456,176		
02				清潔隊業務	21,434,000	-	21,564,000	17,804,741	1,597,305	2,181,098
					130,000	-			15,623,643	
										261,639
	01			業務管理	21,434,000	-	21,564,000	17,804,741	1,597,305	2,181,098
					130,000	-			15,623,643	
										261,639

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10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				
			10	人事費	3,059,000	-	3,189,000	2,302,612	232,891	216,289
					130,000	-			2,086,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,375,000	-	18,375,000	15,502,129	1,364,414	1,964,809
					-	-			13,537,320	
					-	-			-	261,639
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	9,453,000	-	9,647,000	8,110,353	778,049	1,213,309
					194,000	-			6,897,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	9,453,000	-	9,647,000	8,110,353	778,049	1,213,309
					194,000	-			6,897,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,453,000	-	9,647,000	8,110,353	778,049	1,213,309
					194,000	-			6,897,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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	1,432,800	267,690,800	222,208,356	22,260,931	44,055,507
					17,897,000	-			178,152,849	
					-	-			-	5,869,539
					-	-			-	
90				一般建築及設備	425,000	-	9,193,000	1,740,000	-	1,563,451
					8,768,000	-			176,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	425,000	-	9,193,000	1,740,000	-	1,563,451
					8,768,000	-			176,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	425,000	-	9,193,000	1,740,000	-	1,563,451
					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	7,766,000	305,050	7,438,480
					18,881,000	-			327,520	

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10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	3,627,000	23,624,000	7,766,000	305,050	7,438,480	
					18,881,000	-			327,520		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	1,116,000	3,627,000	23,624,000	7,766,000	305,050	7,438,480	
					18,881,000	-			327,520		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	1,271,000	-	701,000	131,000	18,000	38,320	
					-570,000	-			92,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	1,271,000	-	701,000	131,000	18,000	38,320	
					-570,000	-			92,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	1,271,000	-	701,000	131,000	18,000	38,320	
					-570,000	-			92,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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10月31日

頁數：第18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					
						-	-			99,968		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
90					一般建築及設備	230,000	1,000	4,242,000	780,000	59,000	721,000	
						4,011,000	-			59,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				一般建築及設備*	230,000	1,000	4,242,000	780,000	59,000	721,000	
						4,011,000	-			59,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		30			設備及投資*	230,000	1,000	4,242,000	780,000	59,000	721,000	
						4,011,000	-			59,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
02					道路橋樑工程	73,632,000	-	145,734,000	69,500,000	11,364,824	41,804,960	
						72,102,000	-			27,695,040	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				道路橋樑工程養護*	73,632,000	-	145,734,000	69,500,000	11,364,824	41,804,960	
						72,102,000	-			27,695,040	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		30			設備及投資*	73,632,000	-	145,734,000	69,500,000	11,364,824	41,804,960	
						72,102,000	-			27,695,040	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
90					一般建築及設備	7,800,000	-	9,800,000	5,800,000	-	5,016,240	
						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10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	5,800,000	-	5,016,240	
					2,000,000	-			783,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	7,800,000	-	9,800,000	5,800,000	-	5,016,240	
					2,000,000	-			783,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備	5,580,000	-	6,190,000	5,580,000	-	5,394,319	
					610,000	-			185,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	5,580,000	-	6,190,000	5,580,000	-	5,394,319	
					610,000	-			185,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	5,580,000	-	6,190,000	5,580,000	-	5,394,319	
					610,000	-			185,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	90,694,000	3,628,000	200,124,000	91,937,000	11,746,874	62,076,802	
					105,802,000	-			29,860,198		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	339,055,000	5,060,800	467,814,800	314,145,356	34,007,805	106,132,309	
					123,699,000	-			208,013,047		
					-	-			-	5,869,539	
					-	-			-	-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	9,631,350	483,130	482,282	
					-	-			9,149,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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)	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			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	9,631,350	483,130	482,282
					-	-		9,149,068		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	9,921,000	-	9,921,000	6,107,350	483,130	481,629
					-	-		5,625,721		
					-	-				
					-	-				
		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	-	2,134,000
					-	-		1,216,000		
					-	-				
					-	-				
	01			災害準備金	3,700,000	-	3,700,000	3,350,000	-	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	-	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	633,000	44,300	940
					-	-		632,060		

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10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)		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			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	633,000	44,300	940
					-	-		632,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	633,000	44,300	940
					-	-		632,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	13,614,350	527,430	2,617,222
					-	-		10,997,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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10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	-5,060,800	3,564,200	-	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
				總計	367,441,000	-	491,140,000	327,759,706	34,535,235
					123,699,000	-			219,010,175
					-	-			-
					-	-			5,869,539