

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11月30日

頁數：第3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
					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	63,725,000	4,405,332	5,128,028
					-	-			58,596,972	
					-	-			-	24,532
					-	-				
	01			行政管理	66,761,000	-	66,761,000	63,725,000	4,405,332	5,128,028
					-	-			58,596,972	
					-	-			-	24,532
					-	-				
			10	人事費	48,843,000	-	48,843,000	47,821,000	3,249,364	2,906,324
					-	-			44,914,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,828,000	-	17,828,000	15,814,000	1,155,968	2,197,704
					-	-			13,616,296	
					-	-			-	24,532
					-	-				
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	24,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	913,000	-	913,000	898,000	70,725	100,572
					-	-			797,428	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	913,000	-	913,000	898,000	70,725	100,572
					-	-			797,428	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	679,000	-	679,000	679,000	46,590	45,540
					-	-			633,460	
					-	-			-	-

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11月30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		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		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)	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	219,000	24,135	55,032	
					-	-			163,968		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	956,000	-	956,000	952,000	65,814	143,304	
					-	-			808,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			人事業務	956,000	-	956,000	952,000	65,814	143,304	
					-	-			808,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	669,000	-	669,000	665,000	46,590	31,540	
					-	-			633,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	287,000	-	287,000	287,000	19,224	111,764	
					-	-			175,236		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	70,566	
					-	-			59,434		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	70,566	
					-	-			59,434		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	-	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11月30日

頁數：第5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		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	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)	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	9,362,000	77,000		
					-	-			9,362,000		
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	9,389,000	-	9,389,000	9,362,000	77,000		
					-	-			9,362,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	5,081,000	-	5,081,000	5,081,000	30,000		
					-	-			5,081,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	4,308,000	-	4,308,000	4,281,000	47,000		
					-	-			4,281,000		
					-	-			-		
					-	-					
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	13,589,000	-		
					-	-			13,589,000		
					-	-			-		
					-	-					
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	13,589,000	-		
					-	-			13,589,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	10,030,000	-	10,030,000	10,030,000	-		
					-	-			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11月30日

頁數：第6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		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		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)	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	3,427,000	175,714	2,499,257	
					650,000	-			927,743		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			教育文化	3,011,000	-	3,661,000	3,427,000	175,714	2,499,257	
					650,000	-			927,743		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,211,000	-	2,861,000	2,707,000	148,714	1,896,257	
					650,000	-			810,743		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	720,000	27,000	603,000	
					-	-			117,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				區公所業務	8,645,000	243,000	23,973,000	20,185,000	2,430,676	5,108,166	
					15,085,000	-			15,076,834		
					-	-			-	67,000	
					-	-					
	01			民政業務	4,194,000	243,000	4,437,000	4,334,000	240,815	1,228,493	
					-	-			3,105,507		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	11,802	14,456	
					-	-			35,544		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第7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	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		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)				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	3,833,000	209,013	983,037	
					-	-			2,849,963		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	451,000	20,000	231,000	
					-	-			220,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	3,125,000	-	3,125,000	2,850,000	201,372	669,851	
					-	-			2,180,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,125,000	-	3,125,000	2,850,000	201,372	669,851	
					-	-			2,180,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			土地管理業務	1,326,000	-	16,411,000	13,001,000	1,988,489	3,209,822	
					15,085,000	-			9,791,178		
					-	-			-	67,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	659,000	-	659,000	655,000	46,590	21,540	
					-	-			633,460		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	667,000	-	15,152,000	11,746,000	1,941,899	3,188,282	
					14,485,000	-			8,557,718		
					-	-			-	67,000	
					-	-			-	-	
			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11月30日

頁數：第8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	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		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)	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	11,416,000	1,418,270	959,615
					-	-			10,456,385	
					-	-			-	27,434
					-	-				
	01			區政監督及里鄰組織	12,216,000	-	12,216,000	11,416,000	1,418,270	959,615
					-	-			10,456,385	
					-	-			-	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	8,665,000	1,190,270	959,015
					-	-			7,705,985	
					-	-			-	27,434
					-	-				
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	228,000	-
					-	-			2,736,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				禮俗宗教	2,472,000	-	2,772,000	2,647,000	115,785	739,075
					300,000	-			1,907,925	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮俗宗教業務	2,472,000	-	2,772,000	2,647,000	115,785	739,075
					300,000	-			1,907,925	
					-	-			-	-
					-	-				
		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11月30日

頁數：第9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		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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,372,000	-	2,672,000	2,547,000	115,785	739,075	
					300,000	-			1,807,925		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	17,863,000	-	17,863,000	17,863,000	1,214,948	1,523,318	
					-	-			16,339,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	17,863,000	-	17,863,000	17,863,000	1,214,948	1,523,318	
					-	-			16,339,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	17,801,000	-	17,801,000	17,801,000	1,183,948	1,523,318	
					-	-			16,277,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	62,000	-	62,000	62,000	31,000	-	
					-	-			62,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				幼兒園業務	5,182,000	-	5,182,000	4,950,000	430,886	963,570	
					-	-			3,986,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			業務管理	5,182,000	-	5,182,000	4,950,000	430,886	963,570	
					-	-			3,986,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,182,000	-	5,182,000	4,950,000	430,886	963,570	

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11月30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		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		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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			3,986,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	3,364,000	-	3,364,000	3,364,000	151,278	619,496	
					-	-			2,744,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	3,364,000	-	3,364,000	3,364,000	151,278	619,496	
					-	-			2,744,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,364,000	-	3,364,000	3,364,000	151,278	619,496	
					-	-			2,744,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				體育業務	2,880,000	-	2,880,000	2,880,000	734,251	165,483	
					-	-			2,714,517		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			運動業務	2,880,000	-	2,880,000	2,880,000	734,251	165,483	
					-	-			2,714,517		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,820,000	-	2,808,000	2,808,000	695,251	165,483	
					-	-12,000			2,642,517		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	60,000	-	72,000	72,000	39,000	-	
					-	12,000			72,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第11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		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	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)			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	788,000	55,687	379,999	
					-	-			408,001		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			圖書資訊	788,000	-	788,000	788,000	55,687	379,999	
					-	-			408,001		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	788,000	-	788,000	788,000	55,687	379,999	
					-	-			408,001		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				農林管理業務	8,459,000	150,800	8,609,800	2,400,600	38,542	585,180	
					-	-			1,815,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農林管理業務	8,459,000	150,800	8,609,800	2,400,600	38,542	585,180	
					-	-			1,815,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	7,663	
					-	-			1,337		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,229,000	-	2,229,000	2,140,800	38,542	577,517	
					-	-			1,563,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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11月30日

頁數：第12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					
					-	-					
02				公用事業業務	12,343,000	-	12,343,000	10,400,000	1,154,477	5,203,793	
					-	-			5,196,207		
					-	-			-	11,145	
					-	-					
	01			公用事業管理	12,343,000	-	12,343,000	10,400,000	1,154,477	5,203,793	
					-	-			5,196,207		
					-	-			-	11,145	
					-	-					
			20	業務費	12,343,000	-	12,343,000	10,400,000	1,154,477	5,203,793	
					-	-			5,196,207		
					-	-			-	11,145	
					-	-					
03				觀光管理	8,875,000	1,039,000	12,553,000	5,583,000	1,237,173	26,888	
					2,639,000	-			5,556,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			觀光產業管理業務	8,875,000	1,039,000	12,553,000	5,583,000	1,237,173	26,888	
					2,639,000	-			5,556,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,875,000	1,039,000	12,553,000	5,583,000	1,237,173	26,888	
					2,639,000	-			5,556,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會保險	623,000	-	623,000	590,000	46,714	16,534	
					-	-			573,466		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會保險	623,000	-	623,000	590,000	46,714	16,534	
					-	-			573,466		

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11月30日

頁數：第13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	623,000	-	623,000	590,000	46,714	16,534
					-	-			573,466	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救濟	1,411,000	-	1,339,000	1,339,000	93,666	775,146
					-72,000	-			563,854	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會救濟	1,411,000	-	1,339,000	1,339,000	93,666	775,146
					-72,000	-			563,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	141,000	-	141,000	141,000	9,250	85,494
					-	-			55,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,270,000	-	1,198,000	1,198,000	84,416	689,652
					-72,000	-			508,348	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	17,918,000	-	16,889,000	16,757,000	2,566,874	12,019,126
					-1,029,000	-			4,737,874	
					-	-			-	4,546,000
					-	-				
	01			社會福利	17,918,000	-	16,889,000	16,757,000	2,566,874	12,019,126
					-1,029,000	-			4,737,874	
					-	-			-	4,546,000
					-	-				
			20	業務費	8,555,000	-	7,526,000	7,426,000	242,806	6,670,194

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11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	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		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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-1,029,000	-			755,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	9,363,000	-	9,363,000	9,331,000	2,324,068	5,348,932	
					-	-			3,982,068		
					-	-			-	4,546,000	
					-	-			-	-	
01				一般行政	19,486,000	-	19,486,000	18,766,158	1,339,722	1,528,946	
					-	-			17,237,212		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	19,486,000	-	19,486,000	18,766,158	1,339,722	1,528,946	
					-	-			17,237,212		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	18,980,000	-	18,980,000	18,260,158	1,339,722	1,479,122	
					-	-			16,781,036		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	19,572,728	1,505,820	2,443,265	
					130,000	-			17,129,463		
					-	-			-	335,637	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	21,434,000	-	21,564,000	19,572,728	1,505,820	2,443,265	
					130,000	-			17,129,463		
					-	-			-	335,637	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第15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	3,059,000	-	3,189,000	2,622,446	210,980	325,143	
					130,000	-			2,297,303		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,375,000	-	18,375,000	16,950,282	1,294,840	2,118,122	
					-	-			14,832,160		
					-	-			-	335,637	
					-	-					
03				環境工程及設施業務	9,453,000	-	9,647,000	8,814,471	1,223,010	694,417	
					194,000	-			8,120,054		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			垃圾掩埋場業務	9,453,000	-	9,647,000	8,814,471	1,223,010	694,417	
					194,000	-			8,120,054		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,453,000	-	9,647,000	8,814,471	1,223,010	694,417	
					194,000	-			8,120,054		
					-	-			-	-	
					-	-					
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11月30日

頁數：第16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	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		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)	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	240,598,957	20,552,364	41,893,744
					17,897,000	-			198,705,213	
					-	-			-	5,011,748
					-	-				
90				一般建築及設備	425,000	-	9,193,000	3,493,000	109,126	3,207,325
					8,768,000	-			285,675	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	425,000	-	9,193,000	3,493,000	109,126	3,207,325
					8,768,000	-			285,675	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	425,000	-	9,193,000	3,493,000	109,126	3,207,325
					8,768,000	-			285,675	
					-	-			-	-
					-	-				
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	13,266,000	255,650	12,682,830
					18,881,000	-			583,170	

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11月30日

頁數：第17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		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	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)	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	13,266,000	255,650	12,682,830	
					18,881,000	-			583,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,116,000	3,627,000	23,624,000	13,266,000	255,650	12,682,830	
					18,881,000	-			583,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	1,271,000	-	701,000	701,000	-	608,320	
					-570,000	-			92,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	1,271,000	-	701,000	701,000	-	608,320	
					-570,000	-			92,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,271,000	-	701,000	701,000	-	608,320	
					-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11月30日

頁數：第18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		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		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)	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	76,587	644,413	
					4,011,000	-			135,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	230,000	1,000	4,242,000	780,000	76,587	644,413	
					4,011,000	-			135,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	230,000	1,000	4,242,000	780,000	76,587	644,413	
					4,011,000	-			135,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				道路橋樑工程	73,632,000	-	145,734,000	83,500,000	1,706,432	54,098,528	
					72,102,000	-			29,401,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			道路橋樑工程養護*	73,632,000	-	145,734,000	83,500,000	1,706,432	54,098,528	
					72,102,000	-			29,401,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	73,632,000	-	145,734,000	83,500,000	1,706,432	54,098,528	
					72,102,000	-			29,401,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	7,800,000	-	9,800,000	6,800,000	-	6,016,240	
					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11月30日

頁數：第19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			一般建築及設備*	7,800,000	-	9,800,000	6,800,000	-	6,016,240	
					2,000,000	-			783,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	7,800,000	-	9,800,000	6,800,000	-	6,016,240	
					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	114,760,000	2,147,795	82,752,007	
					105,802,000	-			32,007,993		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	339,055,000	5,060,800	467,814,800	355,358,957	22,700,159	124,645,751	
					123,699,000	-			230,713,206		
					-	-			-	5,011,748	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	10,115,350	483,130	483,152	
					-	-			9,632,198		
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第20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	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		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)		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	10,115,350	483,130	483,152	
					-	-			9,632,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,921,000	-	9,921,000	6,591,350	483,130	482,499	
					-	-			6,108,851		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	-	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11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					
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	633,000	-	940	
					-	-			632,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	633,000	-	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	14,098,350	483,130	2,618,092	
					-	-			11,480,258		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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11月30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	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)	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	369,457,307	23,183,289
					123,699,000	-			242,193,464
					-	-		-	5,011,748
					-	-			