

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				一般行政	66,761,000	-	66,761,000	66,761,000	3,084,591	4,976,419
					-	-			61,681,563	
					-	-			-	
					-	-			103,018	
	01			行政管理	66,761,000	-	66,761,000	66,761,000	3,084,591	4,976,419
					-	-			61,681,563	
					-	-			-	
					-	-			103,018	
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	48,843,000	1,052,325	2,875,999
					-	-			45,967,001	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	17,828,000	-	17,828,000	17,828,000	2,032,266	2,076,420
					-	-			15,648,562	
					-	-			-	
					-	-			103,018	
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	24,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				主計業務	913,000	-	913,000	913,000	71,160	44,412
					-	-			868,588	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			主計業務	913,000	-	913,000	913,000	71,160	44,412
					-	-			868,588	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	679,000	-	679,000	679,000	25,920	19,620
					-	-			659,380	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	234,000	-	234,000	234,000	45,240	24,792
					-	-			209,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	956,000	-	956,000	956,000	56,750	90,554
					-	-			865,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	956,000	-	956,000	956,000	56,750	90,554
					-	-			865,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	669,000	-	669,000	669,000	19,656	15,884
					-	-			653,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	287,000	37,094	74,670
					-	-			212,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	2,583	67,983
					-	-			62,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	2,583	67,983
					-	-			62,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	2,583	67,983
					-	-			62,017	-

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
01				一般行政	9,389,000	-	9,389,000	9,389,000	-2,420,395	2,447,395
					-	-			6,941,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,389,000	-	9,389,000	9,389,000	-2,420,395	2,447,395
					-	-			6,941,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,081,000	-	5,081,000	5,081,000	-302,178	302,178
					-	-			4,778,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,308,000	-	4,308,000	4,308,000	-2,118,217	2,145,217
					-	-			2,162,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	13,589,000	-1,289,452	1,289,452
					-	-			12,299,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	13,589,000	-1,289,452	1,289,452
					-	-			12,299,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,030,000	-	10,030,000	10,030,000	-140,381	140,381
					-	-			9,889,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,559,000	-	3,559,000	3,559,000	-1,149,071	1,149,071

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		2,409,929		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,011,000	-	3,661,000	3,661,000	478,942	1,054,315
					650,000	-			1,406,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,200,000	
	01			教育文化	3,011,000	-	3,661,000	3,661,000	478,942	1,054,315
					650,000	-			1,406,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,200,000	
		20		業務費	2,211,000	-	2,861,000	2,861,000	242,387	607,870
					650,000	-			1,053,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,200,000	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	236,555	446,445
					-	-			353,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	8,645,000	243,000	23,973,000	23,973,000	3,091,626	5,685,225
					15,085,000	-			18,168,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			119,315	
	01			民政業務	4,194,000	243,000	4,437,000	4,437,000	370,311	841,867
					-	-			3,475,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			119,315	
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	7,622	6,834
					-	-			43,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			20	業務費	3,693,000	243,000	3,936,000	3,936,000	242,689	724,033
					-	-			3,092,652	
					-	-			-	-
					-	-			119,315	-
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	451,000	120,000	111,000
					-	-			340,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				經建業務	3,125,000	-	3,125,000	3,125,000	676,733	268,118
					-	-			2,856,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,125,000	-	3,125,000	3,125,000	676,733	268,118
					-	-			2,856,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				土地管理業務	1,326,000	-	16,411,000	16,411,000	2,044,582	4,575,240
					15,085,000	-			11,835,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	659,000	-	659,000	659,000	23,049	2,491
					-	-			656,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	667,000	-	15,152,000	15,152,000	2,021,533	4,572,749
					14,485,000	-			10,579,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-		
04				區里行政	12,216,000	-	12,216,000	12,216,000	756,861	793,954
					-	-			11,213,246	-
					-	-			-	-
					-	-			208,800	-
	01			區政監督及里鄰組織	12,216,000	-	12,216,000	12,216,000	756,861	793,954
					-	-			11,213,246	-
					-	-			-	-
					-	-			208,800	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	600
					-	-			14,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,465,000	-	9,465,000	9,465,000	756,861	793,354
					-	-			8,462,846	-
					-	-			-	-
					-	-			208,800	-
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	-	-
					-	-			2,736,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				禮俗宗教	2,472,000	-	2,772,000	2,772,000	356,253	507,822
					300,000	-			2,264,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	2,472,000	-	2,772,000	2,772,000	356,253	507,822
					300,000	-			2,264,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,372,000	-	2,672,000	2,672,000	356,253	507,822
					300,000	-			2,164,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	17,863,000	-	17,863,000	17,863,000	295,124	1,228,194
					-	-			16,634,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,863,000	-	17,863,000	17,863,000	295,124	1,228,194
					-	-			16,634,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,801,000	-	17,801,000	17,801,000	295,124	1,228,194
					-	-			16,572,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	62,000	-	62,000	62,000	-	-
					-	-			62,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				幼兒園業務	5,182,000	-	5,182,000	5,182,000	730,846	464,724
					-	-			4,717,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	5,182,000	-	5,182,000	5,182,000	730,846	464,724
					-	-			4,717,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,182,000	-	5,182,000	5,182,000	730,846	464,724

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		4,717,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,364,000	-	3,364,000	3,364,000	95,040	524,456
					-	-		2,839,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	3,364,000	-	3,364,000	3,364,000	95,040	524,456
					-	-		2,839,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,364,000	-	3,364,000	3,364,000	95,040	524,456
					-	-		2,839,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				體育業務	2,880,000	-	2,880,000	2,880,000	-	165,483
					-	-		2,714,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			運動業務	2,880,000	-	2,880,000	2,880,000	-	165,483
					-	-		2,714,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,820,000	-	2,808,000	2,808,000	-	165,483
					-	-12,000		2,642,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	60,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
03				文教活動	788,000	-	788,000	788,000	77,429	302,570
					-	-			485,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	788,000	-	788,000	788,000	77,429	302,570
					-	-			485,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	788,000	-	788,000	788,000	77,429	302,570
					-	-			485,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	8,459,000	150,800	8,609,800	8,609,800	6,312,704	481,676
					-	-			8,128,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	8,459,000	150,800	8,609,800	8,609,800	6,312,704	481,676
					-	-			8,128,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	8,663
					-	-			1,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,229,000	-	2,229,000	2,229,000	272,704	393,013
					-	-			1,835,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,220,000	150,800	6,370,800	6,370,800	6,040,000	80,000
					-	-			6,290,800	
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
02				公用事業業務	12,343,000	-	12,343,000	12,343,000	1,187,364	1,554,234
					-	-			6,383,571	-
					-	-			-	-
					-	-			4,405,195	-
	01			公用事業管理	12,343,000	-	12,343,000	12,343,000	1,187,364	1,554,234
					-	-			6,383,571	-
					-	-			-	-
					-	-			4,405,195	-
		20		業務費	12,343,000	-	12,343,000	12,343,000	1,187,364	1,554,234
					-	-			6,383,571	-
					-	-			-	-
					-	-			4,405,195	-
03				觀光管理	8,875,000	1,039,000	12,553,000	12,553,000	3,343,384	72,776
					2,639,000	-			8,899,496	-
					-	-			-	-
					-	-			3,580,728	-
	01			觀光產業管理業務	8,875,000	1,039,000	12,553,000	12,553,000	3,343,384	72,776
					2,639,000	-			8,899,496	-
					-	-			-	-
					-	-			3,580,728	-
		20		業務費	8,875,000	1,039,000	12,553,000	12,553,000	3,343,384	72,776
					2,639,000	-			8,899,496	-
					-	-			-	-
					-	-			3,580,728	-
02				社會保險	623,000	-	623,000	623,000	46,714	2,820
					-	-			620,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會保險	623,000	-	623,000	623,000	46,714	2,820
					-	-			620,180	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
			20	業務費	623,000	-	623,000	623,000	46,714	2,820
					-	-		620,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會救濟	1,411,000	-	1,339,000	1,339,000	79,480	695,666
					-72,000	-			643,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,411,000	-	1,339,000	1,339,000	79,480	695,666
					-72,000	-			643,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	141,000	-	141,000	141,000	26,680	58,814
					-	-			82,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,270,000	-	1,198,000	1,198,000	52,800	636,852
					-72,000	-			561,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	17,918,000	-	16,889,000	16,889,000	11,003,002	1,118,124
					-1,029,000	-			15,740,876	-
					-	-			-	-
					-	-			30,000	-
	01			社會福利	17,918,000	-	16,889,000	16,889,000	11,003,002	1,118,124
					-1,029,000	-			15,740,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			30,000	-
			20	業務費	8,555,000	-	7,526,000	7,526,000	6,570,002	200,192

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-1,029,000	-		7,325,808	-	
			40	獎補助費	9,363,000	-	9,363,000	9,363,000	4,433,000	917,932
					-	-		8,415,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		30,000	-	
01				一般行政	19,486,000	-	19,486,000	19,486,000	645,624	1,603,164
					-	-		17,882,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	19,486,000	-	19,486,000	19,486,000	645,624	1,603,164
					-	-		17,882,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	18,980,000	-	18,980,000	18,980,000	599,624	1,599,340
					-	-		17,380,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	506,000	-	506,000	506,000	46,000	3,824
					-	-		502,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				清潔隊業務	21,434,000	-	21,564,000	21,564,000	2,976,452	1,387,066
					130,000	-			20,105,915	-
					-	-		-	-	
					-	-		71,019	-	
	01			業務管理	21,434,000	-	21,564,000	21,564,000	2,976,452	1,387,066
					130,000	-			20,105,915	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		71,019	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			10	人事費	3,059,000	-	3,189,000	3,189,000	791,672	100,025
					130,000	-			3,088,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,375,000	-	18,375,000	18,375,000	2,184,780	1,287,041
					-	-			17,016,940	
					-	-			-	-
					-	-			71,019	
03				環境工程及設施業務	9,453,000	-	9,647,000	9,647,000	1,035,715	196,391
					194,000	-			9,155,769	
					-	-			-	-
					-	-			294,840	
	01			垃圾掩埋場業務	9,453,000	-	9,647,000	9,647,000	1,035,715	196,391
					194,000	-			9,155,769	
					-	-			-	-
					-	-			294,840	
			20	業務費	9,453,000	-	9,647,000	9,647,000	1,035,715	196,391
					194,000	-			9,155,769	
					-	-			-	-
					-	-			294,840	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-		
				經常門合計	248,361,000	1,432,800	267,690,800	267,690,800	32,017,797	26,954,875
					17,897,000	-			230,723,010	-
					-	-			-	-
					-	-			10,012,915	-
90				一般建築及設備	425,000	-	9,193,000	9,193,000	88,307	64,033
					8,768,000	-			373,982	-
					-	-			-	-
					-	-			8,754,985	-
	01			一般建築及設備*	425,000	-	9,193,000	9,193,000	88,307	64,033
					8,768,000	-			373,982	-
					-	-			-	-
					-	-			8,754,985	-
		30		設備及投資*	425,000	-	9,193,000	9,193,000	88,307	64,033
					8,768,000	-			373,982	-
					-	-			-	-
					-	-			8,754,985	-
90				一般建築及設備	440,000	-	440,000	440,000	-190,500	190,500
					-	-			249,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	440,000	-190,500	190,500
					-	-			249,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	440,000	-	440,000	440,000	-190,500	190,500
					-	-			249,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,116,000	3,627,000	23,624,000	23,624,000	777,000	1,394,932
					18,881,000	-			1,360,170	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		1,963,610	-	
					-	-		18,905,288	-	
	01			一般建築及設備*	1,116,000	3,627,000	23,624,000	23,624,000	777,000	1,394,932
					18,881,000	-			1,360,170	-
					-	-			1,963,610	-
					-	-			18,905,288	-
			30	設備及投資*	1,116,000	3,627,000	23,624,000	23,624,000	777,000	1,394,932
					18,881,000	-			1,360,170	-
					-	-			1,963,610	-
					-	-			18,905,288	-
90				一般建築及設備	1,271,000	-	701,000	701,000	36,850	1,470
					-570,000	-			129,530	-
					-	-			-	-
					-	-			570,000	-
	01			一般建築及設備*	1,271,000	-	701,000	701,000	36,850	1,470
					-570,000	-			129,530	-
					-	-			-	-
					-	-			570,000	-
			30	設備及投資*	1,271,000	-	701,000	701,000	36,850	1,470
					-570,000	-			129,530	-
					-	-			-	-
					-	-			570,000	-
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	99,750	282
					-	-			199,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	99,750	282
					-	-			199,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	99,750	282

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)	
						-	-				
						-	-				
						-	-				
90					一般建築及設備	230,000	1,000	4,242,000	4,242,000	-	677,502
						4,011,000	-			135,587	
						-	-			-	
						-	-			3,428,911	
	01				一般建築及設備*	230,000	1,000	4,242,000	4,242,000	-	677,502
						4,011,000	-			135,587	
						-	-			-	
						-	-			3,428,911	
			30		設備及投資*	230,000	1,000	4,242,000	4,242,000	-	677,502
						4,011,000	-			135,587	
						-	-			-	
						-	-			3,428,911	
02					道路橋樑工程	73,632,000	-	145,734,000	145,734,000	11,811,829	7,060,078
						72,102,000	-			41,213,301	
						-	-			3,697,835	
						-	-			93,762,786	
	01				道路橋樑工程養護*	73,632,000	-	145,734,000	145,734,000	11,811,829	7,060,078
						72,102,000	-			41,213,301	
						-	-			3,697,835	
						-	-			93,762,786	
			30		設備及投資*	73,632,000	-	145,734,000	145,734,000	11,811,829	7,060,078
						72,102,000	-			41,213,301	
						-	-			3,697,835	
						-	-			93,762,786	
90					一般建築及設備	7,800,000	-	9,800,000	9,800,000	2,120,829	220,367
						2,000,000	-			2,904,589	
						-	-			1,500,000	
						-	-			5,175,044	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				一般建築及設備*	7,800,000	-	9,800,000	9,800,000	2,120,829	220,367
					2,000,000	-			2,904,589	
					-	-			1,500,000	-
					-	-			5,175,044	-
		30		設備及投資*	7,800,000	-	9,800,000	9,800,000	2,120,829	220,367
					2,000,000	-			2,904,589	
					-	-			1,500,000	-
					-	-			5,175,044	-
90				一般建築及設備	5,580,000	-	6,190,000	6,190,000	1,176,451	727,868
					610,000	-			1,362,132	
					-	-			-	-
					-	-			4,100,000	-
01				一般建築及設備*	5,580,000	-	6,190,000	6,190,000	1,176,451	727,868
					610,000	-			1,362,132	
					-	-			-	-
					-	-			4,100,000	-
		30		設備及投資*	5,580,000	-	6,190,000	6,190,000	1,176,451	727,868
					610,000	-			1,362,132	
					-	-			-	-
					-	-			4,100,000	-
				資本門合計	90,694,000	3,628,000	200,124,000	200,124,000	15,920,516	10,337,032
					105,802,000	-			47,928,509	
					-	-			7,161,445	-
					-	-			134,697,014	-
				經資門合計	339,055,000	5,060,800	467,814,800	467,814,800	47,938,313	37,291,907
					123,699,000	-			278,651,519	
					-	-			7,161,445	-
					-	-			144,709,929	-
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	14,161,000	-	4,528,802
					-	-			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12月31日

頁數：第20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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)	
						-	-	-	-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	14,161,000	-	4,528,802
						-	-	-	9,632,198	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		10			人事費	9,921,000	-	9,921,000	9,921,000	-	3,812,149
						-	-	-	6,108,851	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		40			獎補助費	4,240,000	-	4,240,000	4,240,000	-	716,653
						-	-	-	3,523,347	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
03					災害準備金	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	1,100,000	-
						-	-	-	2,316,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,384,000	-	-
	01				災害準備金	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	1,100,000	-
						-	-	-	2,316,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,384,000	-	-
		20			業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	-
						-	-	-	16,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	484,000	-	-
		30			設備及投資*	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	1,100,000	-
						-	-	-	2,300,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	900,000	-	-
09					公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	667,940
						-	-	-	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12月31日

頁數：第21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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)	
						-	-	-	-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	667,940
						-	-	-	632,060	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	667,940
						-	-	-	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	19,161,000	1,100,000	5,196,742
						-	-	-	12,580,258	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,384,000	-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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			保留數(4)	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	預備金	8,625,000	-5,060,800	3,564,200	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	367,441,000	-	491,140,000	486,975,800	49,038,313
					123,699,000	-			291,231,777
					-	-			7,161,445
					-	-			146,093,929