

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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									
01				一般行政	69,842,000	-	69,842,000	13,005,000	11,518,364	1,486,636
					-	-			11,518,364	
					-	-			-	52,400
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,842,000	-	69,842,000	13,005,000	11,518,364	1,486,636
					-	-			11,518,364	
					-	-			-	52,400
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	10,920,000	9,821,813	1,098,187
					-	-			9,821,813	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,909,000	-	20,909,000	2,055,000	1,674,551	380,449
					-	-			1,674,551	
					-	-			-	52,400
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	22,000	8,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	913,000	-	913,000	220,000	151,534	68,466
					-	-			151,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	913,000	-	913,000	220,000	151,534	68,466
					-	-			151,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	679,000	-	679,000	210,000	151,534	58,466
					-	-			151,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
					-	-				
			20	業務費	234,000	-	234,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	1,006,000	-	1,006,000	285,000	152,484	132,516
					-	-			152,484	
					-	-			-	49,100
					-	-			-	-
	01			人事業務	1,006,000	-	1,006,000	285,000	152,484	132,516
					-	-			152,484	
					-	-			-	49,100
					-	-			-	-
			10	人事費	669,000	-	669,000	185,000	151,534	33,466
					-	-			151,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	100,000	950	99,050
					-	-			950	
					-	-			-	49,100
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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		
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				一般行政	9,405,000	-	9,405,000	4,398,000	-	
					-	-		4,398,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	9,405,000	-	9,405,000	4,398,000	-	
					-	-		4,398,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,061,000	-	5,061,000	2,598,000	-	
					-	-		2,598,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,344,000	-	4,344,000	1,800,000	-	
					-	-		1,800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	4,546,000	-	
					-	-		4,546,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	4,546,000	-	
					-	-		4,546,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,030,000	-	10,030,000	3,146,000	-	
					-	-		3,146,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,559,000	-	3,559,000	1,400,000	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
					-	-		1,400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,271,000	-	3,271,000	54,000	46,701	7,299
					-	-		46,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,271,000	-	3,271,000	54,000	46,701	7,299
					-	-		46,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,471,000	-	2,471,000	54,000	46,701	7,299
					-	-		46,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	9,900,000	-	9,900,000	904,000	451,249	452,751
					-	-		451,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,264,000	-	4,264,000	316,000	100,911	215,089
					-	-		100,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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	3,763,000	-	3,763,000	294,000	100,911	193,089
					-	-			100,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	4,580,000	-	4,580,000	350,000	198,804	151,196
					-	-			198,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,580,000	-	4,580,000	350,000	198,804	151,196
					-	-			198,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,056,000	-	1,056,000	238,000	151,534	86,466
					-	-			151,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	659,000	-	659,000	195,000	151,534	43,466
					-	-			151,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	397,000	-	397,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			區里行政	12,170,000	-	12,170,000	2,181,000	1,256,000	925,000
					-	-			1,256,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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					
					-	-					
	01			區政監督及里鄰組織	12,170,000	-	12,170,000	2,181,000	1,256,000	925,000	
					-	-			1,256,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	9,419,000	-	9,419,000	1,710,000	800,000	910,000	
					-	-			800,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	456,000	456,000	-	
					-	-			456,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				禮俗宗教	2,619,000	-	2,619,000	482,000	321,399	160,601	
					-	-			321,399		
					-	-			-	4,500	
					-	-			-	-	
	01			禮俗宗教業務	2,619,000	-	2,619,000	482,000	321,399	160,601	
					-	-			321,399		
					-	-			-	4,500	
					-	-			-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,519,000	-	2,519,000	457,000	321,399	135,601	
					-	-			321,399		

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	4,500		
01				一般行政	17,010,000	-	17,010,000	4,660,000	3,555,504	1,104,496	
					-	-			3,555,504	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	17,010,000	-	17,010,000	4,660,000	3,555,504	1,104,496	
					-	-			3,555,504	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	16,920,000	-	16,920,000	4,600,000	3,555,504	1,044,496	
					-	-			3,555,504	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	90,000	-	90,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				幼兒園業務	5,588,000	-	5,588,000	450,000	339,330	110,670	
					-	-			339,330	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	5,588,000	-	5,588,000	450,000	339,330	110,670	
					-	-			339,330	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,588,000	-	5,588,000	450,000	339,330	110,670	
					-	-			339,330	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	3,241,000	-	3,241,000	716,000	497,337	218,663	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
				-	-	-	-	497,337	-		
					-	-		-	-	4,500	
	01			行政管理	3,241,000	-	3,241,000	716,000	497,337	218,663	
					-	-		-	497,337	-	
					-	-		-	-	4,500	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	3,232,000	-	3,232,000	707,000	497,337	209,663	
					-	-		-	497,337	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	4,500	
					-	-		-	-	-	
02				體育業務	3,120,000	-	3,120,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	2,970,000	-	2,970,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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	789,000	-	789,000	155,800	-	155,800	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	20,068	
					-	-		-	-	-	
	01			圖書資訊	789,000	-	789,000	155,800	-	155,800	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	20,068	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	789,000	-	789,000	155,800	-	155,800	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	20,068	
					-	-		-	-	-	
02				農林管理業務	8,559,000	-	8,559,000	14,000	1,450	12,550	
					-	-		-	1,450	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			農林管理業務	8,559,000	-	8,559,000	14,000	1,450	12,550	
					-	-		-	1,450	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	2,339,000	-	2,339,000	14,000	1,450	12,550	
					-	-		-	1,450	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	6,220,000	-	6,220,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公用事業業務	11,291,000	-	11,291,000	650,000	-	650,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	6,400	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
					-	-				
	01			公用事業管理	11,291,000	-	11,291,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,400
					-	-			-	
			20	業務費	11,291,000	-	11,291,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,400
					-	-			-	
03				觀光管理	16,489,000	-	16,489,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			觀光產業管理業務	16,489,000	-	16,489,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	16,489,000	-	16,489,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社會保險	623,000	-	623,000	110,000	106,313	3,687
					-	-			106,313	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會保險	623,000	-	623,000	110,000	106,313	3,687
					-	-			106,313	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	623,000	-	623,000	110,000	106,313	3,687
					-	-			106,313	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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					
					-	-	-	-	-		
02				社會救濟	1,306,000	-	1,306,000	295,000	46,508	248,492	
					-	-			46,508	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會救濟	1,306,000	-	1,306,000	295,000	46,508	248,492	
					-	-			46,508	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	146,000	-	146,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	1,160,000	-	1,160,000	285,000	46,508	238,492	
					-	-			46,508	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	17,937,000	-	17,937,000	7,241,000	-	7,241,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	17,937,000	-	17,937,000	7,241,000	-	7,241,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	8,326,000	-	8,326,000	7,241,000	-	7,241,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	9,611,000	-	9,611,000	-	-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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	20,231,000	-	20,231,000	5,797,577	5,158,607	638,970
					-	-		5,158,607	-	11,900
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	20,231,000	-	20,231,000	5,797,577	5,158,607	638,970
					-	-		5,158,607	-	11,900
					-	-		-	-	-
			10	人事費	19,540,000	-	19,540,000	5,728,577	5,158,607	569,970
					-	-		5,158,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	691,000	-	691,000	69,000	-	69,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	11,900
					-	-		-	-	-
02				清潔隊業務	21,773,000	-	21,773,000	2,202,537	1,774,363	428,174
					-	-		1,774,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	21,773,000	-	21,773,000	2,202,537	1,774,363	428,174
					-	-		1,774,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,188,000	-	3,188,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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	18,585,000	-	18,585,000	2,202,537	1,774,363	428,174
					-	-			1,774,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	9,929,000	-	9,929,000	521,570	-	521,570
					-	-			-	-
					-	-			-	9,243
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	9,929,000	-	9,929,000	521,570	-	521,570
					-	-			-	-
					-	-			-	9,243
					-	-			-	-
			20	業務費	9,929,000	-	9,929,000	521,570	-	521,570
					-	-			-	-
					-	-			-	9,243
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	260,931,000	-	260,931,000	49,279,484	34,321,143	14,958,341
					-	-			34,321,143	-
					-	-			-	158,111

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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					
					-	-					
90				一般建築及設備	512,000	-	512,000	212,000	15,780	196,220	
					-	-			15,780		
					-	-			-	33,400	
					-	-			-		
	01			一般建築及設備*	512,000	-	512,000	212,000	15,780	196,220	
					-	-			15,780		
					-	-			-	33,400	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	512,000	-	512,000	212,000	15,780	196,220	
					-	-			15,780		
					-	-			-	33,400	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	260,000	-	260,000	260,000	260,000	-	
					-	-			260,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			一般建築及設備*	260,000	-	260,000	260,000	260,000	-	
					-	-			260,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	260,000	-	260,000	260,000	260,000	-	
					-	-			260,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	2,580,000	-	2,580,000	338,000	-	338,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			一般建築及設備*	2,580,000	-	2,580,000	338,000	-	338,000	
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,580,000	-	2,580,000	338,000	-	338,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	925,000	-	925,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	925,000	-	925,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	925,000	-	925,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,073,000	-	6,073,000	-	-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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		
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*	6,073,000	-	6,073,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,073,000	-	6,073,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋樑工程	78,717,000	-	78,717,000	3,000,000	3,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	78,717,000	-	78,717,000	3,000,000	3,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	78,717,000	-	78,717,000	3,000,000	3,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,190,000	-	23,190,000	1,000,000	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	23,190,000	-	23,190,000	1,000,000	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19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				
			30	設備及投資*	23,190,000	-	23,190,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	2,660,000	-	2,660,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	2,660,000	-	2,660,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,660,000	-	2,660,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	115,117,000	-	115,117,000	4,860,000	275,780	4,584,220
					-	-		275,780	-	-
					-	-		-	-	33,400
					-	-		-	-	-
				經資門合計	376,048,000	-	376,048,000	54,139,484	34,596,923	19,542,561
					-	-		34,596,923	-	-
					-	-		-	-	191,511
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	1,955,000	1,046,919	908,081
					-	-		1,046,919	-	-
					-	-		-	-	907,241
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	1,955,000	1,046,919	908,081
					-	-		1,046,919	-	-
					-	-		-	-	907,241

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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	9,921,000	-	9,921,000	1,047,000	1,046,919	81
					-	-		1,046,919		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	4,240,000	-	4,240,000	908,000	-	908,000
					-	-		-		-
					-	-		-		907,241
					-	-		-		-
03				災害準備金	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			災害準備金	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	-	3,700,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				各類員工待遇準備	4,752,000	-	4,752,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各類員工待遇準備	4,752,000	-	4,752,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,752,000	-	3,752,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,413,000	-	24,413,000	6,155,000	1,046,919	5,108,081
					-	-		1,046,919	-	907,241
					-	-		-	-	-
04				第二預備金	15,500,000	-	15,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第二預備金	15,500,000	-	15,500,000	-	-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22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	預備金	15,500,000	-	15,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	415,961,000	-	415,961,000	60,294,484	35,643,842	
					-	-		35,643,842	24,650,642	
					-	-		-	1,098,752	
					-	-		-	-	