

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2月29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	69,842,000	-	69,842,000	19,378,000	4,390,002	3,469,634
					-	-			15,908,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,842,000	-	69,842,000	19,378,000	4,390,002	3,469,634
					-	-			15,908,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	15,871,000	3,253,220	2,795,967
					-	-			13,075,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,909,000	-	20,909,000	3,477,000	1,136,782	665,667
					-	-			2,811,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	8,000
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	913,000	-	913,000	281,000	51,283	78,183
					-	-			202,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	913,000	-	913,000	281,000	51,283	78,183
					-	-			202,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	679,000	-	679,000	261,000	51,283	58,183
					-	-			202,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	1,006,000	-	1,006,000	414,000	102,203	159,313
					-	-		254,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	1,006,000	-	1,006,000	414,000	102,203	159,313
					-	-		254,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	669,000	-	669,000	234,000	51,283	31,183
					-	-		202,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	337,000	-	337,000	180,000	50,920	128,130
					-	-		51,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月29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	9,405,000	-	9,405,000	5,842,000	1,444,000	-
					-	-		5,842,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	9,405,000	-	9,405,000	5,842,000	1,444,000	-
					-	-		5,842,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,061,000	-	5,061,000	3,358,000	760,000	-
					-	-		3,358,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,344,000	-	4,344,000	2,484,000	684,000	-
					-	-		2,484,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	7,400,000	2,854,000	-
					-	-		7,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	7,400,000	2,854,000	-
					-	-		7,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,030,000	-	10,030,000	5,300,000	2,154,000	-
					-	-		5,300,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,559,000	-	3,559,000	2,100,000	700,000	-

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2月29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				
					-	-		2,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,271,000	-	3,271,000	110,000	46,701	16,598
					-	-		93,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,271,000	-	3,271,000	110,000	46,701	16,598
					-	-		93,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,471,000	-	2,471,000	110,000	46,701	16,598
					-	-		93,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	9,900,000	-	9,900,000	1,659,000	353,245	854,506
					-	-		804,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,264,000	-	4,264,000	688,000	91,320	495,769
					-	-		192,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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2月29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	645,000	91,320	452,769
					-	-			192,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	4,580,000	-	4,580,000	650,000	191,424	259,772
					-	-			390,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,580,000	-	4,580,000	650,000	191,424	259,772
					-	-			390,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,056,000	-	1,056,000	321,000	70,501	98,965
					-	-			222,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	659,000	-	659,000	245,000	51,283	42,183
					-	-			202,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	397,000	-	397,000	76,000	19,218	56,782
					-	-			19,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			區里行政	12,170,000	-	12,170,000	2,928,000	106,800	1,565,200
					-	-			1,362,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)	
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	2,928,000	106,800	1,565,200
					-	-		1,362,800		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	9,419,000	-	9,419,000	2,229,000	106,800	1,322,200
					-	-		906,800		
					-	-				
					-	-				
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	684,000	-	228,000
					-	-		456,000		
					-	-				
					-	-				
06				禮俗宗教	2,619,000	-	2,619,000	783,000	105,000	356,601
					-	-		426,399		
					-	-				
					-	-				
	01			禮俗宗教業務	2,619,000	-	2,619,000	783,000	105,000	356,601
					-	-		426,399		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	2,519,000	-	2,519,000	733,000	105,000	306,601
					-	-		426,399		

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2月29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					
					-	-	-	-	-		
01				一般行政	17,010,000	-	17,010,000	5,690,000	1,537,191	597,305	
					-	-	-	-	5,092,695	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	17,010,000	-	17,010,000	5,690,000	1,537,191	597,305	
					-	-	-	-	5,092,695	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	16,920,000	-	16,920,000	5,600,000	1,492,191	552,305	
					-	-	-	-	5,047,695	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	90,000	-	90,000	90,000	45,000	45,000	
					-	-	-	-	45,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				幼兒園業務	5,588,000	-	5,588,000	800,000	220,464	240,206	
					-	-	-	-	559,794	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			業務管理	5,588,000	-	5,588,000	800,000	220,464	240,206	
					-	-	-	-	559,794	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	5,588,000	-	5,588,000	800,000	220,464	240,206	
					-	-	-	-	559,794	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	3,241,000	-	3,241,000	971,000	179,484	294,179	

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2月29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				
					-	-		676,821		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,241,000	-	3,241,000	971,000	179,484	294,179
					-	-		676,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,232,000	-	3,232,000	962,000	174,984	289,679
					-	-		672,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	9,000	-	9,000	9,000	4,500	4,500
					-	-		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2月29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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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	197,800	23,706	174,094
									23,706	
									-	-
									-	-
	01			圖書資訊	789,000	-	789,000	197,800	23,706	174,094
									23,706	
									-	-
									-	-
		20		業務費	789,000	-	789,000	197,800	23,706	174,094
									23,706	
									-	-
									-	-
02				農林管理業務	8,559,000	-	8,559,000	153,000	4,400	147,150
									5,850	
									-	-
									-	-
	01			農林管理業務	8,559,000	-	8,559,000	153,000	4,400	147,150
									5,850	
									-	-
									-	-
		20		業務費	2,339,000	-	2,339,000	153,000	4,400	147,150
									5,850	
									-	-
									-	-
		40		獎補助費	6,220,000	-	6,220,000	-	-	-
									-	-
									-	-
									-	-
02				公用事業業務	11,291,000	576,100	11,867,100	1,300,000	100,369	1,199,631
									100,369	
									-	-
									-	-

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2月29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	576,100	11,867,100	1,300,000	100,369	1,199,631
					-	-			100,369	
					-	-			-	816,861
					-	-			-	
		20		業務費	11,291,000	576,100	11,867,100	1,300,000	100,369	1,199,631
					-	-			100,369	
					-	-			-	816,861
					-	-			-	
03				觀光管理	16,489,000	-	16,489,000	47,000	800	46,200
					-	-			800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			觀光產業管理業務	16,489,000	-	16,489,000	47,000	800	46,200
					-	-			800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	16,489,000	-	16,489,000	47,000	800	46,200
					-	-			800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社會保險	623,000	-	623,000	159,000	46,701	5,986
					-	-			153,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			社會保險	623,000	-	623,000	159,000	46,701	5,986
					-	-			153,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	623,000	-	623,000	159,000	46,701	5,986
					-	-			153,014	
					-	-			-	-

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2月29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	320,000	46,554	226,938
					-	-		93,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,306,000	-	1,306,000	320,000	46,554	226,938
					-	-		93,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	146,000	-	146,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,160,000	-	1,160,000	310,000	46,554	216,938
					-	-		93,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	17,937,000	-	17,937,000	7,271,000	-	7,271,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	17,937,000	-	17,937,000	7,271,000	-	7,271,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,326,000	-	8,326,000	7,271,000	-	7,271,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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2月29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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	20,231,000	-	20,231,000	7,502,062	1,439,814	903,641
					-	-		6,598,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	20,231,000	-	20,231,000	7,502,062	1,439,814	903,641
					-	-		6,598,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	19,540,000	-	19,540,000	7,364,062	1,370,814	834,641
					-	-		6,529,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	691,000	-	691,000	138,000	69,000	69,000
					-	-		69,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				清潔隊業務	21,773,000	-	21,773,000	4,125,362	1,311,406	1,039,593
					-	-		3,085,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	21,773,000	-	21,773,000	4,125,362	1,311,406	1,039,593
					-	-		3,085,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,188,000	-	3,188,000	352,143	270,071	82,072
					-	-		270,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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)
			20	業務費	18,585,000	-	18,585,000	3,773,219	1,041,335	957,521
					-	-			2,815,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	9,929,000	-	9,929,000	1,410,701	224,690	1,186,011
					-	-			224,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	9,929,000	-	9,929,000	1,410,701	224,690	1,186,011
					-	-			224,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,929,000	-	9,929,000	1,410,701	224,690	1,186,011
					-	-			224,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	576,100	261,507,100	69,121,925	14,588,813	20,211,969
					-	-			48,909,956	-
					-	-			-	816,861

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2月29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	412,000	145,400	250,820	
					-	-			161,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	512,000	-	512,000	412,000	145,400	250,820	
					-	-			161,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	512,000	-	512,000	412,000	145,400	250,820	
					-	-			161,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	260,000	-	260,000	260,000	-	-	
					-	-			260,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	260,000	-	260,000	260,000	-	-	
					-	-			260,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	260,000	-	260,000	260,000	-	-	
					-	-			260,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,580,000	-	2,580,000	626,000	-	626,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	2,580,000	-	2,580,000	626,000	-	626,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月29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					
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	2,580,000	-	2,580,000	626,000	-	626,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	925,000	-	925,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	925,000	-	925,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	925,000	-	925,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	25,000	-	25,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	25,000	-	25,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	25,000	-	25,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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2月29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	8,000,000	95,000	
					-	-		95,000	7,905,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	78,717,000	-	78,717,000	8,000,000	95,000	
					-	-		95,000	7,905,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	78,717,000	-	78,717,000	8,000,000	95,000	
					-	-		95,000	7,905,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,190,000	-	23,190,000	2,000,000	-	
					-	-		-	2,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	23,190,000	-	23,190,000	2,000,000	-	
					-	-		-	2,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



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2月29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	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	2,660,000	-	2,660,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	2,660,000	-	2,660,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	2,660,000	-	2,660,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	115,117,000	-	115,117,000	11,548,000	240,400	11,031,820	
					-	-		516,180	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	376,048,000	576,100	376,624,100	80,669,925	14,829,213	31,243,789	
					-	-		49,426,136	-	816,861	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	2,422,000	1,374,052	1,029	
					-	-		2,420,971	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	2,422,000	1,374,052	1,029	
					-	-		2,420,971	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月29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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			10	人事費	9,921,000	-	9,921,000	1,514,000	466,811	270
					-	-		1,513,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,240,000	-	4,240,000	908,000	907,241	759
					-	-		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2月29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	6,622,000	1,374,052	4,201,029
					-	-		2,420,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				第二預備金	15,500,000	-576,100	14,923,900	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第二預備金	15,500,000	-576,100	14,923,900	-	-	-

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2月29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	15,500,000	-576,100	14,923,900	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	415,961,000	-	415,961,000	87,291,925	16,203,265	35,444,818
					-	-		51,847,107	-	816,861
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-