

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4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		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	69,842,000	-	69,842,000	35,646,000	7,576,214	8,025,967	
					-	-			27,620,033		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
	01			行政管理	69,842,000	-	69,842,000	35,646,000	7,576,214	8,025,967	
					-	-			27,620,033		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			10	人事費	48,843,000	-	48,843,000	29,087,000	6,047,295	6,841,527	
					-	-			22,245,473		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	20,909,000	-	20,909,000	6,529,000	1,528,919	1,176,440	
					-	-			5,352,560		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	8,000	
					-	-			22,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	913,000	-	913,000	392,000	59,455	81,413	
					-	-			310,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	913,000	-	913,000	392,000	59,455	81,413	
					-	-			310,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	679,000	-	679,000	352,000	48,315	52,553	
					-	-			299,447		
					-	-			-		

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4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		
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	234,000	-	234,000	40,000	11,140	28,860	
					-	-			11,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	1,006,000	-	1,006,000	542,000	77,384	154,604	
					-	-			387,396		
					-	-			-	88,860	
					-	-					
	01			人事業務	1,006,000	-	1,006,000	542,000	77,384	154,604	
					-	-			387,396		
					-	-			-	88,860	
					-	-					
			10	人事費	669,000	-	669,000	332,000	48,315	32,553	
					-	-			299,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	337,000	-	337,000	210,000	29,069	122,051	
					-	-			87,949		
					-	-			-	88,860	
					-	-					
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4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	9,405,000	-	9,405,000	8,029,000	1,107,000		
					-	-			8,029,000		
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	9,405,000	-	9,405,000	8,029,000	1,107,000		
					-	-			8,029,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	5,061,000	-	5,061,000	4,518,000	600,000		
					-	-			4,518,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	4,344,000	-	4,344,000	3,511,000	507,000		
					-	-			3,511,000		
					-	-			-		
					-	-					
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	11,530,000	1,600,000		
					-	-			11,530,000		
					-	-			-		
					-	-					
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	11,530,000	1,600,000		
					-	-			11,530,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	10,030,000	-	10,030,000	8,630,000	1,200,000		
					-	-			8,630,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	3,559,000	-	3,559,000	2,900,000	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4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					
					-	-			2,900,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				原住民文教福利業務	3,271,000	-	3,271,000	322,000	43,478	138,419	
					-	-			183,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			教育文化	3,271,000	-	3,271,000	322,000	43,478	138,419	
					-	-			183,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,471,000	-	2,471,000	322,000	43,478	138,419	
					-	-			183,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				區公所業務	9,900,000	-	9,900,000	3,116,000	414,770	1,506,552	
					-	-			1,609,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政業務	4,264,000	-	4,264,000	1,390,000	181,225	912,187	
					-	-			477,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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4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	3,763,000	-	3,763,000	1,105,000	181,225	627,187
					-	-			477,813	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	285,000	-	285,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	4,580,000	-	4,580,000	1,250,000	165,549	477,511
					-	-			772,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,580,000	-	4,580,000	1,250,000	165,549	477,511
					-	-			772,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,056,000	-	1,056,000	476,000	67,996	116,854
					-	-			359,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	659,000	-	659,000	345,000	48,315	45,553
					-	-			299,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	397,000	-	397,000	131,000	19,681	71,301
					-	-			59,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				區里行政	12,170,000	-	12,170,000	5,479,000	793,728	2,610,441
					-	-			2,868,559	
					-	-			-	-

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4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			
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			區政監督及里鄰組織	12,170,000	-	12,170,000	5,479,000	793,728	2,610,441		
					-	-			2,868,559			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	600		
					-	-			14,400			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	9,419,000	-	9,419,000	4,324,000	565,728	2,381,841		
					-	-			1,942,159			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,140,000	228,000	228,000		
					-	-			912,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
06				禮俗宗教	2,619,000	-	2,619,000	1,303,000	176,549	422,727		
					-	-			880,273			
					-	-			-	4,500		
					-	-						
	01			禮俗宗教業務	2,619,000	-	2,619,000	1,303,000	176,549	422,727		
					-	-			880,273			
					-	-			-	4,500		
					-	-						
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,519,000	-	2,519,000	1,203,000	176,549	322,727		
					-	-			880,273			

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4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					
					-	-			-	4,500	
					-	-					
01				一般行政	17,010,000	-	17,010,000	8,290,000	1,555,109	418,553	
					-	-			7,871,447		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	17,010,000	-	17,010,000	8,290,000	1,555,109	418,553	
					-	-			7,871,447		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
			10	人事費	16,920,000	-	16,920,000	8,200,000	1,555,109	373,553	
					-	-			7,826,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	1,600,000	293,656	364,274	
					-	-			1,235,726		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
	01			業務管理	5,588,000	-	5,588,000	1,600,000	293,656	364,274	
					-	-			1,235,726		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
			20	業務費	5,588,000	-	5,588,000	1,600,000	293,656	364,274	
					-	-			1,235,726		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
01				一般行政	3,241,000	-	3,241,000	1,481,000	318,833	322,122	

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4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					
					-	-			1,158,878		
					-	-			-	4,500	
					-	-					
	01			行政管理	3,241,000	-	3,241,000	1,481,000	318,833	322,122	
					-	-			1,158,878		
					-	-			-	4,500	
					-	-					
			10	人事費	3,232,000	-	3,232,000	1,472,000	318,833	317,622	
					-	-			1,154,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	950,000	5,000	925,440	
					-	-			24,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	950,000	5,000	925,440	
					-	-			24,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,970,000	-	2,970,000	850,000	5,000	825,440	
					-	-			24,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	789,000	-	789,000	423,800	117,595	267,064	
					-	-			156,736		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	01			圖書資訊	789,000	-	789,000	423,800	117,595	267,064	
					-	-			156,736		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			20	業務費	789,000	-	789,000	423,800	117,595	267,064	
					-	-			156,736		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
02				農林管理業務	8,559,000	-	8,559,000	318,000	20,824	240,326	
					-	-			77,674		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農林管理業務	8,559,000	-	8,559,000	318,000	20,824	240,326	
					-	-			77,674		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,339,000	-	2,339,000	218,000	20,824	140,326	
					-	-			77,674		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,220,000	-	6,220,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公用事業業務	11,291,000	576,100	11,867,100	2,750,000	69,159	1,753,883	
					-	-			996,117		
					-	-			-	3,200	

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4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					
					-	-					
	01			公用事業管理	11,291,000	576,100	11,867,100	2,750,000	69,159	1,753,883	
					-	-			996,117		
					-	-			-	3,200	
					-	-					
			20	業務費	11,291,000	576,100	11,867,100	2,750,000	69,159	1,753,883	
					-	-			996,117		
					-	-			-	3,200	
					-	-					
03				觀光管理	16,489,000	-	16,489,000	2,493,000	103,658	2,374,802	
					-	-			118,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			觀光產業管理業務	16,489,000	-	16,489,000	2,493,000	103,658	2,374,802	
					-	-			118,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,489,000	-	16,489,000	2,493,000	103,658	2,374,802	
					-	-			118,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會保險	623,000	-	623,000	257,000	53,006	4,279	
					-	-			252,721		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會保險	623,000	-	623,000	257,000	53,006	4,279	
					-	-			252,721		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	623,000	-	623,000	257,000	53,006	4,279	
					-	-			252,721		

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4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						
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社會救濟	1,306,000	-	1,306,000	650,000	58,000	406,438		
					-	-			243,562			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			社會救濟	1,306,000	-	1,306,000	650,000	58,000	406,438		
					-	-			243,562			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	146,000	-	146,000	30,000	16,000	14,000		
					-	-			16,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	1,160,000	-	1,160,000	620,000	42,000	392,438		
					-	-			227,562			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社政業務	17,937,000	-	17,937,000	7,575,000	23,575	7,551,425		
					-	-			23,575			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			社會福利	17,937,000	-	17,937,000	7,575,000	23,575	7,551,425		
					-	-			23,575			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	8,326,000	-	8,326,000	7,475,000	23,575	7,451,425		
					-	-			23,575			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	9,611,000	-	9,611,000	100,000	-	100,000		

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4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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	20,231,000	-	20,231,000	10,243,620	1,583,181	686,647
					-	-			9,556,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,231,000	-	20,231,000	10,243,620	1,583,181	686,647
					-	-			9,556,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,540,000	-	19,540,000	10,105,620	1,583,181	617,647
					-	-			9,487,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	691,000	-	691,000	138,000	-	69,000
					-	-			69,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				清潔隊業務	21,773,000	-	21,773,000	7,751,555	1,772,584	855,224
					-	-			6,896,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	21,773,000	-	21,773,000	7,751,555	1,772,584	855,224
					-	-			6,896,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,188,000	-	3,188,000	923,191	276,892	23,997
					-	-			899,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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					
			20	業務費	18,585,000	-	18,585,000	6,828,364	1,495,692	831,227	
					-	-			5,997,137		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				環境工程及設施業務	9,929,000	-	9,929,000	3,840,547	360,630	2,556,331	
					-	-			1,284,216		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			垃圾掩埋場業務	9,929,000	-	9,929,000	3,840,547	360,630	2,556,331	
					-	-			1,284,216		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,929,000	-	9,929,000	3,840,547	360,630	2,556,331	
					-	-			1,284,216		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				賠償準備金	200,000	-	200,000	200,000	21,945	178,055	
					-	-			21,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			賠償準備金	200,000	-	200,000	200,000	21,945	178,055	
					-	-			21,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	21,945	178,055	
					-	-			21,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	260,931,000	576,100	261,507,100	115,312,522	18,205,333	31,974,986	
					-	-			83,337,536		
					-	-			-	210,060	

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4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				
					-	-				
90				一般建築及設備	512,000	-	512,000	512,000	132,400	218,420
					-	-			293,580	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	512,000	-	512,000	512,000	132,400	218,420
					-	-			293,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	512,000	-	512,000	512,000	132,400	218,420
					-	-			293,580	
					-	-			-	-
					-	-				
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	1,108,000	-	1,108,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	2,580,000	-	2,580,000	1,108,000	-	1,108,000
					-	-			-	

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4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		
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					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,580,000	-	2,580,000	1,108,000	-	1,108,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	925,000	-	925,000	250,000	129,502	100,229	
					-	-			149,771		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	925,000	-	925,000	250,000	129,502	100,229	
					-	-			149,771		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	925,000	-	925,000	250,000	129,502	100,229	
					-	-			149,771		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	55,000	-	55,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	55,000	-	55,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	55,000	-	55,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	6,073,000	-	6,073,000	1,074,000	-	1,074,000	

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4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					
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	6,073,000	-	6,073,000	1,074,000	-	1,074,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	6,073,000	-	6,073,000	1,074,000	-	1,074,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				道路橋樑工程	78,717,000	-	78,717,000	19,000,000	242,337	14,422,203	
					-	-			4,577,797		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	78,717,000	-	78,717,000	19,000,000	242,337	14,422,203	
					-	-			4,577,797		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	78,717,000	-	78,717,000	19,000,000	242,337	14,422,203	
					-	-			4,577,797		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	23,190,000	-	23,190,000	7,000,000	-	7,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	23,190,000	-	23,190,000	7,000,000	-	7,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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		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					
			30	設備及投資*	23,190,000	-	23,190,000	7,000,000	-	7,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,660,000	-	2,660,000	125,000	26,775	98,225	
					-	-			26,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	2,660,000	-	2,660,000	125,000	26,775	98,225	
					-	-			26,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,660,000	-	2,660,000	125,000	26,775	98,225	
					-	-			26,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	115,117,000	-	115,117,000	29,384,000	531,014	24,076,077	
					-	-			5,307,923		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	376,048,000	576,100	376,624,100	144,696,522	18,736,347	56,051,063	
					-	-			88,645,459		
					-	-			-	210,060	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	5,763,000	541,467	2,800,562	
					-	-			2,962,438		
					-	-			-	2,313,614	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	5,763,000	541,467	2,800,562	
					-	-			2,962,438		
					-	-			-	2,313,614	

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4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					
					-	-					
			10	人事費	9,921,000	-	9,921,000	2,542,000	541,467	486,803	
					-	-			2,055,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	4,240,000	-	4,240,000	3,221,000	-	2,313,759	
					-	-			907,241		
					-	-			-	2,313,614	
					-	-					
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	241,000	240,040	960	
					-	-			240,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	241,000	240,040	960	
					-	-			240,040		

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4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		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					
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	241,000	240,040	960	
					-	-			240,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	10,204,000	781,507	7,001,522	
					-	-			3,202,478		
					-	-			-	2,313,614	
					-	-					
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4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	15,500,000	-576,100	14,923,900	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	415,961,000	-	415,961,000	154,900,522	19,517,854
					-	-		91,847,937	63,052,585
					-	-		-	2,523,674
					-	-		-	