

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5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 (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	40,493,000	4,683,899	8,189,068	
					-	-			32,303,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	69,842,000	-	69,842,000	40,493,000	4,683,899	8,189,068	
					-	-			32,303,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	32,425,000	3,546,000	6,633,527	
					-	-			25,791,473	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	20,909,000	-	20,909,000	8,008,000	1,115,899	1,539,541	
					-	-			6,468,459	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	22,000	16,000	
					-	-			44,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				主計業務	913,000	-	913,000	453,000	60,772	81,641	
					-	-			371,359	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			主計業務	913,000	-	913,000	453,000	60,772	81,641	
					-	-			371,359	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	679,000	-	679,000	403,000	48,315	55,238	
					-	-			347,762	-	
					-	-			-	-	

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5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	234,000	-	234,000	50,000	12,457	26,403
					-	-			23,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	1,006,000	-	1,006,000	616,000	152,505	76,099
					-	-			539,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	1,006,000	-	1,006,000	616,000	152,505	76,099
					-	-			539,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	669,000	-	669,000	381,000	56,315	25,238
					-	-			355,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	235,000	96,190	50,861
					-	-			184,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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 (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	8,847,000	818,000	-
					-	-		8,847,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	9,405,000	-	9,405,000	8,847,000	818,000	-
					-	-		8,847,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,061,000	-	5,061,000	4,911,000	393,000	-
					-	-		4,911,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,344,000	-	4,344,000	3,936,000	425,000	-
					-	-		3,936,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	12,930,000	1,400,000	-
					-	-		12,930,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	12,930,000	1,400,000	-
					-	-		12,930,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,030,000	-	10,030,000	9,630,000	1,000,000	-
					-	-		9,630,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,559,000	-	3,559,000	3,300,000	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5月31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		
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				
					-	-		3,300,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,271,000	-	3,271,000	588,000	24,000	380,419
					-	-		207,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,271,000	-	3,271,000	588,000	24,000	380,419
					-	-		207,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,471,000	-	2,471,000	528,000	24,000	320,419
					-	-		207,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	9,900,000	-	9,900,000	3,870,000	796,518	1,464,034
					-	-		2,405,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,264,000	-	4,264,000	1,763,000	536,008	749,179
					-	-		1,013,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	1,377,000	520,008	379,179
						-	-			997,821	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	451,000	-	451,000	376,000	16,000	360,000
						-	-			16,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				經建業務	4,580,000	-	4,580,000	1,550,000	183,795	593,716
						-	-			956,284	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	4,580,000	-	4,580,000	1,550,000	183,795	593,716
						-	-			956,284	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	03				土地管理業務	1,056,000	-	1,056,000	557,000	76,715	121,139
						-	-			435,861	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	659,000	-	659,000	395,000	48,315	47,238
						-	-			347,762	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	397,000	-	397,000	162,000	28,400	73,901
						-	-			88,099	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	04				區里行政	12,170,000	-	12,170,000	6,264,000	1,317,342	2,078,099
						-	-			4,185,901	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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5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	6,264,000	1,317,342	2,078,099	
					-	-			4,185,901	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	600	
					-	-			14,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	9,419,000	-	9,419,000	4,881,000	1,089,342	1,849,499	
					-	-			3,031,501	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,368,000	228,000	228,000	
					-	-			1,140,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				禮俗宗教	2,619,000	-	2,619,000	1,479,000	250,472	348,255	
					-	-			1,130,745	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗宗教業務	2,619,000	-	2,619,000	1,479,000	250,472	348,255	
					-	-			1,130,745	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	34,532	65,468	
					-	-			34,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,519,000	-	2,519,000	1,379,000	215,940	282,787	
					-	-			1,096,213	-	

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5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)	
					-	-		-	-	
01				一般行政	17,010,000	-	17,010,000	9,690,000	1,200,020	618,533
					-	-		9,071,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	17,010,000	-	17,010,000	9,690,000	1,200,020	618,533
					-	-		9,071,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	16,920,000	-	16,920,000	9,600,000	1,155,020	618,533
					-	-		8,981,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	90,000	-	90,000	90,000	45,000	-
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				幼兒園業務	5,588,000	-	5,588,000	2,250,000	400,165	614,109
					-	-		1,635,891	-	
					-	-		-	6,773	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	5,588,000	-	5,588,000	2,250,000	400,165	614,109
					-	-		1,635,891	-	
					-	-		-	6,773	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,588,000	-	5,588,000	2,250,000	400,165	614,109
					-	-		1,635,891	-	
					-	-		-	6,773	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,241,000	-	3,241,000	1,736,000	171,051	406,071

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5月31日

頁數：第10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				
					-	-		1,329,929		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,241,000	-	3,241,000	1,736,000	171,051	406,071
					-	-		1,329,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,232,000	-	3,232,000	1,727,000	166,551	406,071
					-	-		1,320,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	9,000	-	9,000	9,000	4,500	-
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				體育業務	3,120,000	-	3,120,000	1,220,000	-	1,195,440
					-	-		24,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	1,220,000	-	1,195,440
					-	-		24,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,970,000	-	2,970,000	1,120,000	-	1,095,440
					-	-		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5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		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)
03				文教活動	789,000	-	789,000	477,900	18,070	303,094
					-	-			174,806	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	789,000	-	789,000	477,900	18,070	303,094
					-	-			174,806	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			20	業務費	789,000	-	789,000	477,900	18,070	303,094
					-	-			174,806	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
02				農林管理業務	8,559,000	-	8,559,000	358,000	174,546	105,780
					-	-			252,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	8,559,000	-	8,559,000	358,000	174,546	105,780
					-	-			252,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,339,000	-	2,339,000	258,000	74,546	105,780
					-	-			152,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,220,000	-	6,220,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	11,291,000	576,100	11,867,100	3,550,000	1,024,225	1,529,658
					-	-			2,020,342	
					-	-			-	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5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	576,100	11,867,100	3,550,000	1,024,225	1,529,658
					-	-			2,020,342	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	
		20		業務費	11,291,000	576,100	11,867,100	3,550,000	1,024,225	1,529,658
					-	-			2,020,342	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	
03				觀光管理	16,489,000	-	16,489,000	3,346,000	960,253	2,267,549
					-	-			1,078,451	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			觀光產業管理業務	16,489,000	-	16,489,000	3,346,000	960,253	2,267,549
					-	-			1,078,451	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	16,489,000	-	16,489,000	3,346,000	960,253	2,267,549
					-	-			1,078,451	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社會保險	623,000	-	623,000	306,000	48,554	4,725
					-	-			301,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會保險	623,000	-	623,000	306,000	48,554	4,725
					-	-			301,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	623,000	-	623,000	306,000	48,554	4,725
					-	-			301,275	
					-	-			-	

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5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	875,000	146,108	485,330	
					-	-			389,670	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會救濟	1,306,000	-	1,306,000	875,000	146,108	485,330	
					-	-			389,670	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	146,000	-	146,000	30,000	-	14,000	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	1,160,000	-	1,160,000	845,000	146,108	471,330	
					-	-			373,670	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	17,937,000	-	17,937,000	7,833,000	-	7,809,425	
					-	-			23,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	17,937,000	-	17,937,000	7,833,000	-	7,809,425	
					-	-			23,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	8,326,000	-	8,326,000	7,683,000	-	7,659,425	
					-	-			23,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	9,611,000	-	9,611,000	150,000	-	150,000	

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5月31日

頁數：第14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	20,231,000	-	20,231,000	12,158,439	1,328,758	1,272,708
					-	-		10,885,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	20,231,000	-	20,231,000	12,158,439	1,328,758	1,272,708
					-	-		10,885,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	19,540,000	-	19,540,000	11,468,399	1,328,758	651,668
					-	-		10,816,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	691,000	-	691,000	690,040	-	621,040
					-	-		69,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				清潔隊業務	21,773,000	-	21,773,000	9,758,012	1,658,882	1,202,799
					-	-		8,555,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	21,773,000	-	21,773,000	9,758,012	1,658,882	1,202,799
					-	-		8,555,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,188,000	-	3,188,000	1,417,367	305,438	212,735
					-	-		1,204,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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		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)
			20	業務費	18,585,000	-	18,585,000	8,340,645	1,353,444	990,064
					-	-			7,350,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	9,929,000	-	9,929,000	4,623,680	1,242,257	2,097,207
					-	-			2,526,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	9,929,000	-	9,929,000	4,623,680	1,242,257	2,097,207
					-	-			2,526,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,929,000	-	9,929,000	4,623,680	1,242,257	2,097,207
					-	-			2,526,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				賠償準備金	200,000	-	200,000	200,000	-	178,055
					-	-			21,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	200,000	-	200,000	200,000	-	178,055
					-	-			21,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	178,055
					-	-			21,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	260,931,000	576,100	261,507,100	134,052,031	17,876,397	32,838,098
					-	-			101,213,933	-
					-	-			-	29,973

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5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)	
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	-	218,420
					-	-		293,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	512,000	-	512,000	512,000	-	218,420
					-	-		293,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	512,000	-	512,000	512,000	-	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	2,148,000	85,000	2,063,000
					-	-		85,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	2,580,000	-	2,580,000	2,148,000	85,000	2,063,000
					-	-		85,000	-	-

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5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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,580,000	-	2,580,000	2,148,000	85,000	2,063,000
					-	-		85,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	925,000	-	925,000	320,000	-	170,229
					-	-		149,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	925,000	-	925,000	320,000	-	170,229
					-	-		149,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	925,000	-	925,000	320,000	-	170,229
					-	-		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5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	25,000,000	4,675,457	15,746,746
					-	-		9,253,254	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	78,717,000	-	78,717,000	25,000,000	4,675,457	15,746,746
					-	-		9,253,254	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	78,717,000	-	78,717,000	25,000,000	4,675,457	15,746,746
					-	-		9,253,254	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,190,000	-	23,190,000	10,000,000	187,166	9,812,834
					-	-		187,166	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	23,190,000	-	23,190,000	10,000,000	187,166	9,812,834
					-	-		187,166	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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				截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
備註(預付款)											
			30	設備及投資*	23,190,000	-	23,190,000	10,000,000	187,166	9,812,834	
					-	-			187,166		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,660,000	-	2,660,000	160,000	-	133,225	
					-	-			26,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	2,660,000	-	2,660,000	160,000	-	133,225	
					-	-			26,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,660,000	-	2,660,000	160,000	-	133,225	
					-	-			26,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	115,117,000	-	115,117,000	39,529,000	4,947,623	29,273,454	
					-	-			10,255,546		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	376,048,000	576,100	376,624,100	173,581,031	22,824,020	62,111,552	
					-	-			111,469,479		
					-	-			-	29,973	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	6,249,000	2,799,089	487,473	
					-	-			5,761,527		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	6,249,000	2,799,089	487,473	
					-	-			5,761,527		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31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	3,028,000	485,475	487,328
					-	-		2,540,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,240,000	-	4,240,000	3,221,000	2,313,614	145
					-	-		3,220,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	960
					-	-		240,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	241,000	-	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5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 (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	241,000	-	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	10,690,000	2,799,089	4,688,433
					-	-		6,001,567	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5月31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	184,271,031	25,623,109	
					-	-		117,471,046	66,799,985	
					-	-		-	29,973	
					-	-		-	-	