

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6月30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	45,312,000	4,772,909	8,235,159
					-	-			37,076,841	
					-	-			-	47,205
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,842,000	-	69,842,000	45,312,000	4,772,909	8,235,159
					-	-			37,076,841	
					-	-			-	47,205
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	35,763,000	3,310,396	6,661,131
					-	-			29,101,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,909,000	-	20,909,000	9,489,000	1,462,513	1,558,028
					-	-			7,930,972	
					-	-			-	47,205
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	16,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	913,000	-	913,000	528,000	59,995	96,646
					-	-			431,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	913,000	-	913,000	528,000	59,995	96,646
					-	-			431,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	679,000	-	679,000	454,000	48,315	57,923
					-	-			396,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	74,000	11,680	38,723
					-	-			35,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	1,006,000	-	1,006,000	693,000	65,439	87,660
					-	-			605,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	1,006,000	-	1,006,000	693,000	65,439	87,660
					-	-			605,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	669,000	-	669,000	433,000	48,315	28,923
					-	-			404,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	260,000	17,124	58,737
					-	-			201,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
01				一般行政	9,405,000	-	9,405,000	9,021,000	174,000	-
					-	-		9,021,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	9,405,000	-	9,405,000	9,021,000	174,000	-
					-	-		9,021,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,061,000	-	5,061,000	4,911,000	-	-
					-	-		4,911,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,344,000	-	4,344,000	4,110,000	174,000	-
					-	-		4,110,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	13,589,000	659,000	-
					-	-		13,589,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	13,589,000	659,000	-
					-	-		13,589,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,030,000	-	10,030,000	10,030,000	400,000	-
					-	-		10,030,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,559,000	-	3,559,000	3,559,000	259,000	-

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6月30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)
					-	-			3,559,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,271,000	-	3,271,000	694,000	38,286	448,133
					-	-		245,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,271,000	-	3,271,000	694,000	38,286	448,133
					-	-		245,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,471,000	-	2,471,000	584,000	38,286	338,133
					-	-		245,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	9,900,000	-	9,900,000	5,373,000	375,401	2,591,633
					-	-		2,781,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,264,000	-	4,264,000	2,885,000	182,097	1,689,082
					-	-		1,195,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	2,467,000	162,097	1,307,082
					-	-			1,159,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	398,000	20,000	362,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	4,580,000	-	4,580,000	1,850,000	144,989	748,727
					-	-			1,101,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,580,000	-	4,580,000	1,850,000	144,989	748,727
					-	-			1,101,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,056,000	-	1,056,000	638,000	48,315	153,824
					-	-			484,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	659,000	-	659,000	445,000	48,315	48,923
					-	-			396,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	397,000	-	397,000	193,000	-	104,901
					-	-			88,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			區里行政	12,170,000	-	12,170,000	7,431,000	896,100	2,348,999
					-	-			5,082,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	7,431,000	896,100	2,348,999	
					-	-			5,082,001		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	600	
					-	-			14,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	9,419,000	-	9,419,000	5,820,000	668,100	2,120,399	
					-	-			3,699,601		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,596,000	228,000	228,000	
					-	-			1,368,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				禮俗宗教	2,619,000	-	2,619,000	1,656,000	128,195	397,060	
					-	-			1,258,940		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗宗教業務	2,619,000	-	2,619,000	1,656,000	128,195	397,060	
					-	-			1,258,940		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	65,468	
					-	-			34,532		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,519,000	-	2,519,000	1,556,000	128,195	331,592	
					-	-			1,224,408		
					-	-			-	-	

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6月30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)
					-	-		-	-	
01				一般行政	17,010,000	-	17,010,000	10,990,000	1,254,165	664,368
					-	-			10,325,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,010,000	-	17,010,000	10,990,000	1,254,165	664,368
					-	-			10,325,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	16,920,000	-	16,920,000	10,900,000	1,254,165	664,368
					-	-			10,235,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	90,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				幼兒園業務	5,588,000	-	5,588,000	2,700,000	311,262	752,847
					-	-			1,947,153	-
					-	-			-	13,546
					-	-			-	-
	01			業務管理	5,588,000	-	5,588,000	2,700,000	311,262	752,847
					-	-			1,947,153	-
					-	-			-	13,546
					-	-			-	-
		20		業務費	5,588,000	-	5,588,000	2,700,000	311,262	752,847
					-	-			1,947,153	-
					-	-			-	13,546
					-	-			-	-
01				一般行政	3,241,000	-	3,241,000	1,991,000	166,551	494,520

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6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		
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				
					-	-		1,496,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	3,241,000	-	3,241,000	1,991,000	166,551	494,520
					-	-		1,496,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,232,000	-	3,232,000	1,982,000	166,551	494,520
					-	-		1,487,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	-
					-	-		9,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				體育業務	3,120,000	-	3,120,000	1,820,000	102,310	1,693,130
					-	-		126,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	1,820,000	102,310	1,693,130
					-	-		126,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,970,000	-	2,970,000	1,720,000	102,310	1,593,130
					-	-		126,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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6月30日

頁數：第11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				
03				文教活動	789,000	-	789,000	512,400	31,203	306,391
					-	-			206,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	789,000	-	789,000	512,400	31,203	306,391
					-	-			206,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	789,000	-	789,000	512,400	31,203	306,391
					-	-			206,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	8,559,000	-	8,559,000	1,811,000	134,534	1,424,246
					-	-			386,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	8,559,000	-	8,559,000	1,811,000	134,534	1,424,246
					-	-			386,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,339,000	-	2,339,000	1,711,000	134,534	1,424,246
					-	-			286,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	4,350,000	909,752	1,419,906
					-	-			2,930,094	-
					-	-			-	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6月30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	4,350,000	909,752	1,419,906
					-	-			2,930,094	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	-
		20		業務費	11,291,000	576,100	11,867,100	4,350,000	909,752	1,419,906
					-	-			2,930,094	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	-
	03			觀光管理	16,489,000	-	16,489,000	6,734,000	610,054	5,045,495
					-	-			1,688,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光產業管理業務	16,489,000	-	16,489,000	6,734,000	610,054	5,045,495
					-	-			1,688,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,489,000	-	16,489,000	6,734,000	610,054	5,045,495
					-	-			1,688,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會保險	623,000	-	623,000	355,000	48,554	5,171
					-	-			349,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會保險	623,000	-	623,000	355,000	48,554	5,171
					-	-			349,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	623,000	-	623,000	355,000	48,554	5,171
					-	-			349,829	
					-	-			-	-

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6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	910,000	56,054	464,276
					-	-		445,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,306,000	-	1,306,000	910,000	56,054	464,276
					-	-		445,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	146,000	-	146,000	40,000	-	24,000
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,160,000	-	1,160,000	870,000	56,054	440,276
					-	-		429,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	17,937,000	-	17,937,000	7,973,000	139,730	7,809,695
					-	-		163,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	17,937,000	-	17,937,000	7,973,000	139,730	7,809,695
					-	-		163,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,326,000	-	8,326,000	7,773,000	139,730	7,609,695
					-	-		163,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	9,611,000	-	9,611,000	200,000	-	200,000

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6月30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			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				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	20,231,000	-	20,231,000	13,512,218	1,360,758	1,265,729
					-	-	-	12,246,489	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	20,231,000	-	20,231,000	13,512,218	1,360,758	1,265,729
					-	-	-	-	12,246,489	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	19,540,000	-	19,540,000	12,822,178	1,360,758	644,689
					-	-	-	-	12,177,489	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	11,671,441	1,683,721	1,432,507
					-	-	-	-	10,238,934	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			業務管理	21,773,000	-	21,773,000	11,671,441	1,683,721	1,432,507
					-	-	-	-	10,238,934	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	3,188,000	-	3,188,000	1,702,390	275,310	222,448
					-	-	-	-	1,479,942	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	18,585,000	-	18,585,000	9,969,051	1,408,411	1,210,059
					-	-			8,758,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	9,929,000	-	9,929,000	5,492,413	1,373,801	1,592,139
					-	-			3,900,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	9,929,000	-	9,929,000	5,492,413	1,373,801	1,592,139
					-	-			3,900,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,929,000	-	9,929,000	5,492,413	1,373,801	1,592,139
					-	-			3,900,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	155,449,472	15,351,774	38,883,765
					-	-			116,565,707	
					-	-			-	63,951

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6月30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	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	2,238,000	98,500	2,054,500	
					-	-		183,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	2,580,000	-	2,580,000	2,238,000	98,500	2,054,500	
					-	-		183,500	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30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	2,238,000	98,500	2,054,500	
					-	-		183,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	925,000	-	925,000	320,000	52,000	118,229	
					-	-		201,771			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	925,000	-	925,000	320,000	52,000	118,229	
					-	-		201,771			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	925,000	-	925,000	320,000	52,000	118,229	
					-	-		201,771			
					-	-		-			
					-	-		-			
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	3,316,000	-	3,316,000	

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6月30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 (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	3,316,000	-	3,316,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,073,000	-	6,073,000	3,316,000	-	3,316,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋樑工程	78,717,000	-	78,717,000	32,000,000	2,332,670	20,414,076
					-	-		11,585,924	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	78,717,000	-	78,717,000	32,000,000	2,332,670	20,414,076
					-	-		11,585,924	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	78,717,000	-	78,717,000	32,000,000	2,332,670	20,414,076
					-	-		11,585,924	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,190,000	-	23,190,000	13,000,000	36,750	12,776,084
					-	-		223,916	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	23,190,000	-	23,190,000	13,000,000	36,750	12,776,084
					-	-		223,916	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	13,000,000	36,750	12,776,084		
					-	-			223,916			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	51,861,000	2,519,920	39,085,534		
					-	-			12,775,466			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	376,048,000	576,100	376,624,100	207,310,472	17,871,694	77,969,299		
					-	-			129,341,173			
					-	-			-	63,951		
					-	-			-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	6,733,000	485,475	485,998		
					-	-			6,247,002			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	6,733,000	485,475	485,998		
					-	-			6,247,002			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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6月30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	3,512,000	485,475	485,853
					-	-		3,026,147	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,240,000	-	4,240,000	3,221,000	-	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	341,000	100,250	710
					-	-		340,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	341,000	100,250	710
					-	-		340,290	-	

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6月30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	341,000	100,250	710
					-	-		340,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	11,274,000	585,725	4,686,708
					-	-		6,587,292	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6月30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	-576,100	14,923,900	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	415,961,000	-	415,961,000	218,584,472	18,457,419	
					-	-		135,928,465	82,656,007	
					-	-		-	63,951	
					-	-		-	-	