

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7月31日

頁數：第2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	69,842,000	-	69,842,000	51,719,000	4,615,083	10,027,076
					-	-			41,691,924	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	69,842,000	-	69,842,000	51,719,000	4,615,083	10,027,076
					-	-			41,691,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	48,843,000	-	48,843,000	39,101,000	3,364,950	6,634,181
					-	-			32,466,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,909,000	-	20,909,000	12,558,000	1,250,133	3,376,895
					-	-			9,181,105	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	16,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	913,000	-	913,000	654,000	112,609	110,037
					-	-			543,963	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	913,000	-	913,000	654,000	112,609	110,037
					-	-			543,963	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	679,000	-	679,000	505,000	48,315	60,608
					-	-			444,392	
					-	-			-	-

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7月31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					
					-	-					
			20	業務費	234,000	-	234,000	149,000	64,294	49,429	
					-	-			99,571		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	1,006,000	-	1,006,000	757,000	57,815	93,845	
					-	-			663,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			人事業務	1,006,000	-	1,006,000	757,000	57,815	93,845	
					-	-			663,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	669,000	-	669,000	482,000	48,315	29,608	
					-	-			452,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	337,000	-	337,000	275,000	9,500	64,237	
					-	-			210,763		
					-	-			-	-	
					-	-					
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7月31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		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	9,150,000	129,000		
					-	-			9,150,000		
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	9,405,000	-	9,405,000	9,150,000	129,000		
					-	-			9,150,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	5,061,000	-	5,061,000	4,941,000	30,000		
					-	-			4,941,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	4,344,000	-	4,344,000	4,209,000	99,000		
					-	-			4,209,000		
					-	-			-		
					-	-					
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	13,589,000	-		
					-	-			13,589,000		
					-	-			-		
					-	-					
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	13,589,000	-		
					-	-			13,589,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	10,030,000	-	10,030,000	10,030,000	-		
					-	-			10,030,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	3,559,000	-	3,559,000	3,559,000	-		

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7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						
					-	-			3,559,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				原住民文教福利業務	3,271,000	-	3,271,000	990,000	30,000	714,133		
					-	-			275,867			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			教育文化	3,271,000	-	3,271,000	990,000	30,000	714,133		
					-	-			275,867			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,471,000	-	2,471,000	740,000	-	494,133		
					-	-			245,867			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	250,000	30,000	220,000		
					-	-			30,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
03				區公所業務	9,900,000	-	9,900,000	6,177,000	264,598	3,131,035		
					-	-			3,045,965			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			民政業務	4,264,000	-	4,264,000	3,168,000	59,740	1,912,342		
					-	-			1,255,658			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						

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7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		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	2,719,000	59,740	1,499,342	
					-	-			1,219,658		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	419,000	-	383,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	4,580,000	-	4,580,000	2,250,000	133,975	1,014,752	
					-	-			1,235,248		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,580,000	-	4,580,000	2,250,000	133,975	1,014,752	
					-	-			1,235,248		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			土地管理業務	1,056,000	-	1,056,000	759,000	70,883	203,941	
					-	-			555,059		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	659,000	-	659,000	495,000	48,315	50,608	
					-	-			444,392		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	397,000	-	397,000	264,000	22,568	153,333	
					-	-			110,667		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				區里行政	12,170,000	-	12,170,000	8,157,000	755,058	2,319,941	
					-	-			5,837,059		
					-	-			-	-	

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7月31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					
					-	-					
	01			區政監督及里鄰組織	12,170,000	-	12,170,000	8,157,000	755,058	2,319,941	
					-	-			5,837,059		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	600	
					-	-			14,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,419,000	-	9,419,000	6,318,000	527,058	2,091,341	
					-	-			4,226,659		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,824,000	228,000	228,000	
					-	-			1,596,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				禮俗宗教	2,619,000	-	2,619,000	1,878,000	175,151	443,909	
					-	-			1,434,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			禮俗宗教業務	2,619,000	-	2,619,000	1,878,000	175,151	443,909	
					-	-			1,434,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	65,468	
					-	-			34,532		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,519,000	-	2,519,000	1,778,000	175,151	378,441	
					-	-			1,399,559		

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7月31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				一般行政	17,010,000	-	17,010,000	12,290,000	873,083	1,091,285
					-	-			11,198,715	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	17,010,000	-	17,010,000	12,290,000	873,083	1,091,285
					-	-			11,198,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	16,920,000	-	16,920,000	12,200,000	873,083	1,091,285
					-	-			11,108,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	90,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				幼兒園業務	5,588,000	-	5,588,000	3,100,000	348,127	804,720
					-	-			2,295,280	
					-	-			-	13,546
					-	-				
	01			業務管理	5,588,000	-	5,588,000	3,100,000	348,127	804,720
					-	-			2,295,280	
					-	-			-	13,546
					-	-				
			20	業務費	5,588,000	-	5,588,000	3,100,000	348,127	804,720
					-	-			2,295,280	
					-	-			-	13,546
					-	-				
01				一般行政	3,241,000	-	3,241,000	2,246,000	242,191	507,329

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7月31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					
					-	-			1,738,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	3,241,000	-	3,241,000	2,246,000	242,191	507,329	
					-	-			1,738,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,232,000	-	3,232,000	2,237,000	242,191	507,329	
					-	-			1,729,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	-	
					-	-			9,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				體育業務	3,120,000	-	3,120,000	1,870,000	691,600	1,051,530	
					-	-			818,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	1,870,000	691,600	1,051,530	
					-	-			818,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,970,000	-	2,970,000	1,720,000	655,600	937,530	
					-	-			782,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	36,000	114,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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					
03				文教活動	789,000	-	789,000	646,100	52,481	387,610	
					-	-			258,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			圖書資訊	789,000	-	789,000	646,100	52,481	387,610	
					-	-			258,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	789,000	-	789,000	646,100	52,481	387,610	
					-	-			258,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				農林管理業務	8,559,000	-	8,559,000	1,907,000	14,500	1,505,746	
					-	-			401,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農林管理業務	8,559,000	-	8,559,000	1,907,000	14,500	1,505,746	
					-	-			401,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,339,000	-	2,339,000	1,807,000	14,500	1,505,746	
					-	-			301,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	5,250,000	1,695,657	624,249	
					-	-			4,625,751		
					-	-			-	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7月31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	
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	5,250,000	1,695,657	624,249
					-	-			4,625,751	
					-	-			-	3,200
					-	-				
			20	業務費	11,291,000	576,100	11,867,100	5,250,000	1,695,657	624,249
					-	-			4,625,751	
					-	-			-	3,200
					-	-				
03				觀光管理	16,489,000	-	16,489,000	6,782,000	79,680	5,013,815
					-	-			1,768,185	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			觀光產業管理業務	16,489,000	-	16,489,000	6,782,000	79,680	5,013,815
					-	-			1,768,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,489,000	-	16,489,000	6,782,000	79,680	5,013,815
					-	-			1,768,185	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會保險	623,000	-	623,000	404,000	48,554	5,617
					-	-			398,383	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會保險	623,000	-	623,000	404,000	48,554	5,617
					-	-			398,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	623,000	-	623,000	404,000	48,554	5,617
					-	-			398,383	

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7月31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				
					-	-		-	-	
					-	-				
02				社會救濟	1,306,000	-	1,306,000	945,000	49,940	449,336
					-	-		495,664		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
	01			社會救濟	1,306,000	-	1,306,000	945,000	49,940	449,336
					-	-		495,664		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	146,000	-	146,000	50,000	2,940	31,060
					-	-		18,940		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,160,000	-	1,160,000	895,000	47,000	418,276
					-	-		476,724		
					-	-		-	-	
					-	-				
02				社政業務	17,937,000	-	17,937,000	8,053,000	132,930	7,756,765
					-	-		296,235		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社會福利	17,937,000	-	17,937,000	8,053,000	132,930	7,756,765
					-	-		296,235		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	8,326,000	-	8,326,000	7,803,000	132,930	7,506,765
					-	-		296,235		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	9,611,000	-	9,611,000	250,000	-	250,000

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7月31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		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	14,863,997	1,333,936	1,283,572	
					-	-			13,580,425		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	20,231,000	-	20,231,000	14,863,997	1,333,936	1,283,572	
					-	-			13,580,425		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	19,540,000	-	19,540,000	14,173,957	1,333,936	662,532	
					-	-			13,511,425		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	13,544,588	1,880,649	1,425,005	
					-	-			12,119,583		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	21,773,000	-	21,773,000	13,544,588	1,880,649	1,425,005	
					-	-			12,119,583		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,188,000	-	3,188,000	1,987,413	310,698	196,773	
					-	-			1,790,640		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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					
			20	業務費	18,585,000	-	18,585,000	11,557,175	1,569,951	1,228,232	
					-	-			10,328,943		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				環境工程及設施業務	9,929,000	-	9,929,000	6,317,342	1,041,671	1,375,397	
					-	-			4,941,945		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			垃圾掩埋場業務	9,929,000	-	9,929,000	6,317,342	1,041,671	1,375,397	
					-	-			4,941,945		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,929,000	-	9,929,000	6,317,342	1,041,671	1,375,397	
					-	-			4,941,945		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	171,620,027	14,624,313	40,430,007	
					-	-			131,190,020		
					-	-			-	16,746	

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7月31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
					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	2,328,000	180,300	1,964,200
					-	-			363,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	2,580,000	-	2,580,000	2,328,000	180,300	1,964,200
					-	-			363,800	

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7月31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						
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	2,580,000	-	2,580,000	2,328,000	180,300	1,964,200		
					-	-			363,800			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				一般建築及設備	925,000	-	925,000	900,000	73,482	624,747		
					-	-			275,253			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			一般建築及設備*	925,000	-	925,000	900,000	73,482	624,747		
					-	-			275,253			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	925,000	-	925,000	900,000	73,482	624,747		
					-	-			275,253			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	85,000	-	85,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	85,000	-	85,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	85,000	-	85,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				一般建築及設備	6,073,000	-	6,073,000	3,316,000	15,750	3,300,250		

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7月31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						
					-	-			15,750			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			一般建築及設備*	6,073,000	-	6,073,000	3,316,000	15,750	3,300,250		
					-	-			15,750			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	6,073,000	-	6,073,000	3,316,000	15,750	3,300,250		
					-	-			15,750			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				道路橋樑工程	78,717,000	-	78,717,000	39,000,000	518,572	26,895,504		
					-	-			12,104,496			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			道路橋樑工程養護*	78,717,000	-	78,717,000	39,000,000	518,572	26,895,504		
					-	-			12,104,496			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	78,717,000	-	78,717,000	39,000,000	518,572	26,895,504		
					-	-			12,104,496			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				一般建築及設備	23,190,000	-	23,190,000	14,000,000	11,509,626	2,266,458		
					-	-			11,733,542			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			一般建築及設備*	23,190,000	-	23,190,000	14,000,000	11,509,626	2,266,458		
					-	-			11,733,542			
					-	-			-	-		
					-	-						

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7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		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	14,000,000	11,509,626	2,266,458	
					-	-			11,733,542		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,660,000	-	2,660,000	2,660,000	-	2,633,225	
					-	-			26,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	2,660,000	-	2,660,000	2,660,000	-	2,633,225	
					-	-			26,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,660,000	-	2,660,000	2,660,000	-	2,633,225	
					-	-			26,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	115,117,000	-	115,117,000	63,061,000	12,297,730	37,987,804	
					-	-			25,073,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	376,048,000	576,100	376,624,100	234,681,027	26,922,043	78,417,811	
					-	-			156,263,216		
					-	-			-	16,746	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	7,219,000	485,475	486,523	
					-	-			6,732,477		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	7,219,000	485,475	486,523	
					-	-			6,732,477		
					-	-			-	-	

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7月31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					
					-	-					
			10	人事費	9,921,000	-	9,921,000	3,998,000	485,475	486,378	
					-	-			3,511,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	51,102	4,148,898	
					-	-			51,102		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			災害準備金	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	51,102	4,148,898	
					-	-			51,102		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	51,102	3,648,898	
					-	-			51,102		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	341,000	-	710	
					-	-			340,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	341,000	-	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7月31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	
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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	341,000	-	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	11,760,000	536,577	4,636,131
					-	-		7,123,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7月31日

頁數：第21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	246,441,027	83,053,942
					-	-		27,458,620	
					-	-		163,387,085	
					-	-		-	16,746
					-	-			