

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9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			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				一般行政	69,842,000	-	70,026,000	60,075,000	4,541,671	9,273,330
					184,000	-			50,801,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,842,000	-	70,026,000	60,075,000	4,541,671	9,273,330
					184,000	-			50,801,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	50,323,000	45,777,000	3,306,243	6,661,870
					1,480,000	-			39,115,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,909,000	-	19,613,000	14,208,000	1,213,428	2,587,460
					-1,296,000	-			11,620,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	22,000	24,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	913,000	-	913,000	796,000	62,435	116,552
					-	-			679,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	913,000	-	913,000	796,000	62,435	116,552
					-	-			679,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	679,000	-	679,000	607,000	48,315	65,978
					-	-			541,022	
					-	-			-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	234,000	-	234,000	189,000	14,120	50,574
					-	-			138,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	1,006,000	-	1,006,000	885,000	59,105	106,265
					-	-			778,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	1,006,000	-	1,006,000	885,000	59,105	106,265
					-	-			778,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	669,000	-	669,000	580,000	56,315	22,978
					-	-			557,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	305,000	2,790	83,287
					-	-			221,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	30,000	100,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	30,000	100,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	30,000	100,000
					-	-			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9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	9,264,000	57,000	-	
					-	-		9,264,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	9,405,000	-	9,405,000	9,264,000	57,000	-	
					-	-		9,264,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	5,061,000	-	5,061,000	5,001,000	30,000	-	
					-	-		5,001,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	4,344,000	-	4,344,000	4,263,000	27,000	-	
					-	-		4,263,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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9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			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				
					-	-		3,559,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,271,000	-	5,471,000	2,298,000	1,227,009	734,710
					2,200,000	-			1,563,290	
					-	-			-	220,400
					-	-			-	-
	01			教育文化	3,271,000	-	5,471,000	2,298,000	1,227,009	734,710
					2,200,000	-			1,563,290	
					-	-			-	220,400
					-	-			-	-
		20		業務費	2,471,000	-	4,671,000	1,768,000	1,227,009	264,710
					2,200,000	-			1,503,290	
					-	-			-	220,400
					-	-			-	-
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	530,000	-	470,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	9,900,000	-	26,896,000	14,925,000	6,156,113	4,265,758
					16,996,000	-			10,659,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	4,264,000	-	4,264,000	3,709,000	150,688	2,144,362
					-	-			1,564,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	31,454
					-	-			18,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	3,217,000	150,688	1,706,908
					-	-			1,510,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	442,000	-	406,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	4,580,000	-	4,580,000	3,050,000	290,172	1,202,060
					-	-			1,847,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,580,000	-	4,580,000	3,050,000	290,172	1,202,060
					-	-			1,847,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	土地管理業務	1,056,000	-	18,052,000	8,166,000	5,715,253	919,336
					16,996,000	-			7,246,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	659,000	-	659,000	595,000	48,315	53,978
					-	-			541,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	397,000	-	17,393,000	7,571,000	5,666,938	865,358
					16,996,000	-			6,705,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			區里行政	12,170,000	-	12,170,000	10,177,000	635,269	2,471,653
					-	-			7,705,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
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	10,177,000	635,269	2,471,653
					-	-			7,705,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	600
					-	-			14,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,419,000	-	9,419,000	7,882,000	407,269	2,243,053
					-	-			5,638,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,280,000	228,000	228,000
					-	-			2,052,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				禮俗宗教	2,619,000	-	3,226,000	2,209,000	128,929	469,679
					607,000	-			1,739,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	2,619,000	-	3,226,000	2,209,000	128,929	469,679
					607,000	-			1,739,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	36,716
					-	-			63,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,519,000	-	3,126,000	2,109,000	128,929	432,963
					607,000	-			1,676,037	-

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9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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
01				一般行政	17,010,000	-	17,010,000	14,890,000	1,239,813	1,020,348	
					-	-	-	-	13,869,652	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	17,010,000	-	17,010,000	14,890,000	1,239,813	1,020,348	
					-	-	-	-	13,869,652	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	16,920,000	-	16,920,000	14,800,000	1,239,813	1,020,348	
					-	-	-	-	13,779,652	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	90,000	-	90,000	90,000	-	-	
					-	-	-	-	90,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				幼兒園業務	5,588,000	-	5,588,000	4,300,000	602,325	930,844	
					-	-	-	-	3,369,156	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			業務管理	5,588,000	-	5,588,000	4,300,000	602,325	930,844	
					-	-	-	-	3,369,156	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	5,588,000	-	5,588,000	4,300,000	602,325	930,844	
					-	-	-	-	3,369,156	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	3,241,000	-	3,241,000	2,746,000	204,371	598,587	

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9月30日

頁數：第10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					
					-	-		2,147,413	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			行政管理	3,241,000	-	3,241,000	2,746,000	204,371	598,587	
					-	-		2,147,413	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	3,232,000	-	3,232,000	2,737,000	204,371	598,587	
					-	-		2,138,413	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	-	
					-	-		9,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			體育業務	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	926,283	1,352,247	
					-	-		1,767,753	-		
					-	-		-	242,200		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	926,283	1,352,247	
					-	-		1,767,753	-		
					-	-		-	242,200		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,970,000	-	2,970,000	2,970,000	914,283	1,273,247	
					-	-		1,696,753	-		
					-	-		-	242,200		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	12,000	79,000	
					-	-		71,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9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	705,100	44,678	364,350
					-	-			340,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	789,000	-	789,000	705,100	44,678	364,350
					-	-			340,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	789,000	-	789,000	705,100	44,678	364,350
					-	-			340,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	8,559,000	-	8,559,000	2,083,000	4,840	269,524
					-	-			1,813,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	8,559,000	-	8,559,000	2,083,000	4,840	269,524
					-	-			1,813,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,339,000	-	2,339,000	1,983,000	4,840	269,524
					-	-			1,713,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	12,937,100	7,350,000	1,071,711	1,363,099
					1,070,000	-			5,986,901	-
					-	-			-	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9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	12,937,100	7,350,000	1,071,711	1,363,099
						1,070,000	-			5,986,901	
						-	-			-	3,200
						-	-				
			20		業務費	11,291,000	576,100	12,937,100	7,350,000	1,071,711	1,363,099
						1,070,000	-			5,986,901	
						-	-			-	3,200
						-	-				
	03				觀光管理	16,489,000	-	15,613,000	6,102,000	1,558,995	1,942,487
						-876,000	-			4,159,513	
						-	-			-	-
						-	-				
						-	-				
	01				觀光產業管理業務	16,489,000	-	15,613,000	6,102,000	1,558,995	1,942,487
						-876,000	-			4,159,513	
						-	-			-	-
						-	-				
						-	-				
			20		業務費	16,489,000	-	15,613,000	6,102,000	1,558,995	1,942,487
						-876,000	-			4,159,513	
						-	-			-	-
						-	-				
						-	-				
	02				社會保險	623,000	-	623,000	502,000	48,554	6,509
						-	-			495,491	
						-	-			-	-
						-	-				
						-	-				
						-	-				
	01				社會保險	623,000	-	623,000	502,000	48,554	6,509
						-	-			495,491	
						-	-			-	-
						-	-				
						-	-				
			20		業務費	623,000	-	623,000	502,000	48,554	6,509
						-	-			495,491	
						-	-				

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9月30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)
					-	-		-	-	
02				社會救濟	1,306,000	-	1,276,000	1,061,000	46,554	470,228
					-30,000	-			590,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,306,000	-	1,276,000	1,061,000	46,554	470,228
					-30,000	-			590,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	146,000	-	146,000	146,000	-	127,060
					-	-			18,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,160,000	-	1,130,000	915,000	46,554	343,168
					-30,000	-			571,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	17,937,000	-	17,937,000	16,228,000	2,209,675	6,720,256
					-	-			9,507,744	-
					-	-			-	4,332,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	17,937,000	-	17,937,000	16,228,000	2,209,675	6,720,256
					-	-			9,507,744	-
					-	-			-	4,332,000
					-	-			-	-
		20		業務費	8,326,000	-	8,326,000	8,063,000	202,675	582,256
					-	-			7,480,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	9,611,000	-	9,611,000	8,165,000	2,007,000	6,138,000

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9月30日

頁數：第14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					
					-	-		2,027,000			
					-	-		-	4,332,000		
					-	-		-	-		
01				一般行政	20,231,000	-	20,231,000	17,292,056	1,332,367	967,631	
					-	-		16,324,425	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			行政管理	20,231,000	-	20,231,000	17,292,056	1,332,367	967,631	
					-	-		16,324,425	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	19,540,000	-	19,540,000	16,602,016	1,332,367	346,591	
					-	-		16,255,425	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	691,000	-	691,000	690,040	-	621,040	
					-	-		69,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				清潔隊業務	21,773,000	-	24,813,000	18,339,319	2,085,881	2,258,339	
					3,040,000	-		16,080,980	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			業務管理	21,773,000	-	24,813,000	18,339,319	2,085,881	2,258,339	
					3,040,000	-		16,080,980	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	3,188,000	-	4,002,000	2,861,459	278,630	503,399	
					814,000	-		2,358,060	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9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			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	-	20,811,000	15,477,860	1,807,251	1,754,940
					2,226,000	-			13,722,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	9,929,000	-	9,929,000	7,731,959	979,232	221,482
					-	-			7,510,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	9,929,000	-	9,929,000	7,731,959	979,232	221,482
					-	-			7,510,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,929,000	-	9,929,000	7,731,959	979,232	221,482
					-	-			7,510,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	284,698,100	216,998,434	25,252,810	36,201,933
					23,191,000	-			180,796,501	
					-	-			-	4,797,800

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9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	-	9,303,000	5,242,000	12,600	4,845,600
					6,723,000	-		396,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	2,580,000	-	9,303,000	5,242,000	12,600	4,845,600
					6,723,000	-		396,400	-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,580,000	-	9,303,000	5,242,000	12,600	4,845,600
					6,723,000	-			396,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	925,000	-	355,000	355,000	-	79,747
					-570,000	-			275,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	925,000	-	355,000	355,000	-	79,747
					-570,000	-			275,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	925,000	-	355,000	355,000	-	79,747
					-570,000	-			275,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	2,153,000	160,000	-	160,000
					1,953,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	2,153,000	160,000	-	160,000
					1,953,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	2,153,000	160,000	-	160,000
					1,953,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,073,000	-	9,326,000	5,846,000	66,000	5,726,077

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9月30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				
					3,253,000	-			119,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	6,073,000	-	9,326,000	5,846,000	66,000	5,726,077
					3,253,000	-			119,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,073,000	-	9,326,000	5,846,000	66,000	5,726,077
					3,253,000	-			119,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				道路橋樑工程	78,717,000	-	142,685,000	79,000,000	16,211,760	42,368,480
					63,968,000	-			36,631,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程養護*	78,717,000	-	142,685,000	79,000,000	16,211,760	42,368,480
					63,968,000	-			36,631,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	78,717,000	-	142,685,000	79,000,000	16,211,760	42,368,480
					63,968,000	-			36,631,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	23,190,000	-	23,190,000	16,000,000	43,470	4,222,988
					-	-			11,777,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	23,190,000	-	23,190,000	16,000,000	43,470	4,222,988
					-	-			11,777,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第19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*	23,190,000	-	23,190,000	16,000,000	43,470	4,222,988	
					-	-			11,777,012		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,660,000	-	7,460,000	2,660,000	-	2,633,225	
					4,800,000	-			26,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	2,660,000	-	7,460,000	2,660,000	-	2,633,225	
					4,800,000	-			26,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,660,000	-	7,460,000	2,660,000	-	2,633,225	
					4,800,000	-			26,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	115,117,000	-	195,244,000	110,035,000	16,333,830	60,254,537	
					80,127,000	-			49,780,463		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	376,048,000	576,100	479,942,100	327,033,434	41,586,640	96,456,470	
					103,318,000	-			230,576,964		
					-	-			-	4,797,800	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,548,000	8,190,000	485,475	486,573	
					387,000	-			7,703,427		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,548,000	8,190,000	485,475	486,573	
					387,000	-			7,703,427		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-				
			10	人事費	9,921,000	-	10,308,000	4,969,000	485,475	486,428
					387,000	-			4,482,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,050,000	2,952,355
					-	-			1,247,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	1,050,000	2,952,355
					-	-			1,247,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	395,825
					-	-			104,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	1,050,000	2,556,530
					-	-			1,143,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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	-	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	-	24,800,000	12,731,000	1,535,475	3,439,638
					387,000	-			9,291,362	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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9月30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	-	519,666,000	339,764,434	43,122,115	99,896,108
					103,705,000	-		239,868,326	-	4,797,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-