

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10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						
01				一般行政	69,842,000	-	70,026,000	62,751,000	4,671,867	7,277,463		
					184,000	-			55,473,537			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理	69,842,000	-	70,026,000	62,751,000	4,671,867	7,277,463		
					184,000	-			55,473,537			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	48,843,000	-	50,323,000	46,799,000	3,257,698	4,426,172		
					1,480,000	-			42,372,828			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	20,909,000	-	19,613,000	15,862,000	1,414,169	2,827,291		
					-1,296,000	-			13,034,709			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	24,000		
					-	-			66,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				主計業務	913,000	-	937,000	886,000	67,355	139,197		
					-	-			746,803			
					-	-			-	-		
					24,000	-						
	01			主計業務	913,000	-	937,000	886,000	67,355	139,197		
					-	-			746,803			
					-	-			-	-		
					24,000	-						
			10	人事費	679,000	-	703,000	682,000	48,315	92,663		
					-	-			589,337			
					-	-			-	-		

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10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					
					24,000	-					
			20	業務費	234,000	-	234,000	204,000	19,040	46,534	
					-	-			157,466		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	1,006,000	-	1,030,000	973,000	69,058	125,207	
					-	-			847,793		
					-	-			-	-	
					24,000	-					
	01			人事業務	1,006,000	-	1,030,000	973,000	69,058	125,207	
					-	-			847,793		
					-	-			-	-	
					24,000	-					
			10	人事費	669,000	-	693,000	653,000	48,315	47,663	
					-	-			605,337		
					-	-			-	-	
					24,000	-					
			20	業務費	337,000	-	337,000	320,000	20,743	77,544	
					-	-			242,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	31,200	68,800	
					-	-			61,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	31,200	68,800	
					-	-			61,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	31,200	68,800	
					-	-			61,200		

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10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		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	9,321,000	57,000			
					-	-			9,321,000			
					-	-			-			
					-	-						
					-	-						
	01			行政管理	9,405,000	-	9,405,000	9,321,000	57,000			
					-	-			9,321,000			
					-	-			-			
					-	-						
			10	人事費	5,061,000	-	5,061,000	5,031,000	30,000			
					-	-			5,031,000			
					-	-			-			
					-	-						
			20	業務費	4,344,000	-	4,344,000	4,290,000	27,000			
					-	-			4,290,000			
					-	-			-			
					-	-						
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10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					
					-	-			3,559,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				原住民文教福利業務	3,271,000	-	5,471,000	4,136,000	287,968	2,284,742	
					2,200,000	-			1,851,258		
					-	-			-	220,400	
					-	-					
	01			教育文化	3,271,000	-	5,471,000	4,136,000	287,968	2,284,742	
					2,200,000	-			1,851,258		
					-	-			-	220,400	
					-	-					
			20	業務費	2,471,000	-	4,671,000	3,526,000	257,968	1,764,742	
					2,200,000	-			1,761,258		
					-	-			-	220,400	
					-	-					
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	610,000	30,000	520,000	
					-	-			90,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				區公所業務	9,900,000	-	26,920,000	18,992,000	2,354,909	5,977,849	
					16,996,000	-			13,014,151		
					-	-			-	-	
					24,000	-					
	01			民政業務	4,264,000	-	4,264,000	3,817,000	118,223	2,134,139	
					-	-			1,682,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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10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		
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	3,763,000	-	3,763,000	3,324,000	118,223	1,695,685	
					-	-			1,628,315		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	443,000	-	407,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	4,580,000	-	4,580,000	3,550,000	226,156	1,475,904	
					-	-			2,074,096		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,580,000	-	4,580,000	3,550,000	226,156	1,475,904	
					-	-			2,074,096		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			土地管理業務	1,056,000	-	18,076,000	11,625,000	2,010,530	2,367,806	
					16,996,000	-			9,257,194		
					-	-			-	-	
					24,000	-			-	-	
			10	人事費	659,000	-	683,000	669,000	48,315	79,663	
					-	-			589,337		
					-	-			-	-	
					24,000	-			-	-	
			20	業務費	397,000	-	17,393,000	10,956,000	1,962,215	2,288,143	
					16,996,000	-			8,667,857		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				區里行政	12,170,000	-	12,170,000	10,937,000	1,044,680	2,186,973	
					-	-			8,750,027		
					-	-			-	-	

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10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			區政監督及里鄰組織	12,170,000	-	12,170,000	10,937,000	1,044,680	2,186,973
					-	-			8,750,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,419,000	-	9,419,000	8,414,000	816,680	1,958,373
					-	-			6,455,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,508,000	228,000	228,000
					-	-			2,280,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				禮俗宗教	2,619,000	-	3,226,000	2,963,000	196,753	1,026,926
					607,000	-			1,936,074	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮俗宗教業務	2,619,000	-	3,226,000	2,963,000	196,753	1,026,926
					607,000	-			1,936,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	36,716
					-	-			63,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,519,000	-	3,126,000	2,863,000	196,753	990,210
					607,000	-			1,872,790	

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10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					
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	17,010,000	-	17,010,000	16,190,000	1,386,654	933,694	
					-	-			15,256,306		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	17,010,000	-	17,010,000	16,190,000	1,386,654	933,694	
					-	-			15,256,306		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	16,920,000	-	16,920,000	16,100,000	1,386,654	933,694	
					-	-			15,166,306		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	90,000	-	90,000	90,000	-	-	
					-	-			90,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				幼兒園業務	5,588,000	-	5,588,000	4,900,000	300,801	1,230,043	
					-	-			3,669,957		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			業務管理	5,588,000	-	5,588,000	4,900,000	300,801	1,230,043	
					-	-			3,669,957		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,588,000	-	5,588,000	4,900,000	300,801	1,230,043	
					-	-			3,669,957		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	3,241,000	-	3,241,000	2,981,000	208,318	625,269	

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10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		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						
					-	-			2,355,731			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理	3,241,000	-	3,241,000	2,981,000	208,318	625,269		
					-	-			2,355,731			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	3,232,000	-	3,232,000	2,972,000	208,318	625,269		
					-	-			2,346,731			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	273,290	1,078,957		
					-	-			2,041,043			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	273,290	1,078,957		
					-	-			2,041,043			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,970,000	-	2,970,000	2,970,000	273,290	999,957		
					-	-			1,970,043			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	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10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	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	727,100	33,853	352,497		
					-	-			374,603			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			圖書資訊	789,000	-	789,000	727,100	33,853	352,497		
					-	-			374,603			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	789,000	-	789,000	727,100	33,853	352,497		
					-	-			374,603			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				農林管理業務	8,559,000	92,000	8,651,000	2,305,000	82,368	409,156		
					-	-			1,895,844			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			農林管理業務	8,559,000	92,000	8,651,000	2,305,000	82,368	409,156		
					-	-			1,895,844			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,339,000	-	2,339,000	2,113,000	82,368	317,156		
					-	-			1,795,844			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	6,220,000	92,000	6,312,000	192,000	-	92,000		
					-	-			100,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				公用事業業務	11,291,000	1,376,100	13,737,100	9,100,000	329,804	2,783,295		
					1,070,000	-			6,316,705			
					-	-			-	907,714		

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10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	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			公用事業管理	11,291,000	1,376,100	13,737,100	9,100,000	329,804	2,783,295
					1,070,000	-			6,316,705	
					-	-			-	907,714
					-	-				
			20	業務費	11,291,000	1,376,100	13,737,100	9,100,000	329,804	2,783,295
					1,070,000	-			6,316,705	
					-	-			-	907,714
					-	-				
03				觀光管理	16,489,000	-	15,613,000	8,450,000	77,367	4,213,120
					-876,000	-			4,236,880	
					-	-			-	37,800
					-	-				
	01			觀光產業管理業務	16,489,000	-	15,613,000	8,450,000	77,367	4,213,120
					-876,000	-			4,236,880	
					-	-			-	37,800
					-	-				
			20	業務費	16,489,000	-	15,613,000	8,450,000	77,367	4,213,120
					-876,000	-			4,236,880	
					-	-			-	37,800
					-	-				
02				社會保險	623,000	-	644,000	572,000	48,554	27,955
					-	-			544,045	
					-	-			-	-
					21,000	-				
	01			社會保險	623,000	-	644,000	572,000	48,554	27,955
					-	-			544,045	
					-	-			-	-
					21,000	-				
			20	業務費	623,000	-	644,000	572,000	48,554	27,955
					-	-			544,045	

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10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					
					-	-		-	-		
					21,000	-					
02				社會救濟	1,306,000	-	1,276,000	1,086,000	35,256	459,972	
					-30,000	-			626,028		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會救濟	1,306,000	-	1,276,000	1,086,000	35,256	459,972	
					-30,000	-			626,028		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	146,000	-	146,000	146,000	18,256	108,804	
					-	-			37,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,160,000	-	1,130,000	940,000	17,000	351,168	
					-30,000	-			588,832		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社政業務	17,937,000	-	17,937,000	17,793,000	2,398,499	5,886,757	
					-	-			11,906,243		
					-	-			-	4,344,000	
					-	-					
	01			社會福利	17,937,000	-	17,937,000	17,793,000	2,398,499	5,886,757	
					-	-			11,906,243		
					-	-			-	4,344,000	
					-	-					
			20	業務費	8,326,000	-	8,326,000	8,326,000	-	845,256	
					-	-			7,480,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	9,611,000	-	9,611,000	9,467,000	2,398,499	5,041,501	

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10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					
					-	-			4,425,499		
					-	-			-	4,344,000	
					-	-					
01				一般行政	20,231,000	-	20,231,000	18,420,336	1,348,744	747,167	
					-	-			17,673,169		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	20,231,000	-	20,231,000	18,420,336	1,348,744	747,167	
					-	-			17,673,169		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	19,540,000	-	19,540,000	17,730,296	1,348,744	126,127	
					-	-			17,604,169		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	20,669,372	1,975,706	2,612,686	
					3,040,000	-			18,056,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			業務管理	21,773,000	-	24,813,000	20,669,372	1,975,706	2,612,686	
					3,040,000	-			18,056,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,188,000	-	4,002,000	3,287,482	270,818	658,604	
					814,000	-			2,628,878		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	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	-	20,811,000	17,381,890	1,704,888	1,954,082	
					2,226,000	-			15,427,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				環境工程及設施業務	9,929,000	500,000	10,429,000	8,779,343	633,445	635,421	
					-	-			8,143,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			垃圾掩埋場業務	9,929,000	500,000	10,429,000	8,779,343	633,445	635,421	
					-	-			8,143,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,929,000	500,000	10,429,000	8,779,343	633,445	635,421	
					-	-			8,143,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	1,968,100	286,183,100	239,971,151	17,913,449	41,261,201	
					23,191,000	-			198,709,950		
					-	-			-	5,509,914	

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10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					
					93,000	-					
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	6,197,000	46,200	5,754,400	
					6,723,000	-			442,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	2,580,000	-	9,303,000	6,197,000	46,200	5,754,400	
					6,723,000	-			442,600		

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10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					
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,580,000	-	9,303,000	6,197,000	46,200	5,754,400	
					6,723,000	-			442,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	925,000	-	355,000	355,000	20,269	59,478	
					-570,000	-			295,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	925,000	-	355,000	355,000	20,269	59,478	
					-570,000	-			295,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	925,000	-	355,000	355,000	20,269	59,478	
					-570,000	-			295,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	200,000	-	2,153,000	851,000	70,875	780,125	
					1,953,000	-			70,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	200,000	-	2,153,000	851,000	70,875	780,125	
					1,953,000	-			70,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	200,000	-	2,153,000	851,000	70,875	780,125	
					1,953,000	-			70,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	6,073,000	-	9,326,000	5,866,000	89,612	5,656,465	

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10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					
					3,253,000	-			209,535		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	6,073,000	-	9,326,000	5,866,000	89,612	5,656,465	
					3,253,000	-			209,535		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	6,073,000	-	9,326,000	5,866,000	89,612	5,656,465	
					3,253,000	-			209,535		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				道路橋樑工程	78,717,000	5,000,000	147,685,000	101,000,000	529,261	63,839,219	
					63,968,000	-			37,160,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	78,717,000	5,000,000	147,685,000	101,000,000	529,261	63,839,219	
					63,968,000	-			37,160,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	78,717,000	5,000,000	147,685,000	101,000,000	529,261	63,839,219	
					63,968,000	-			37,160,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	23,190,000	-	23,190,000	17,000,000	213,990	5,008,998	
					-	-			11,991,002		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	23,190,000	-	23,190,000	17,000,000	213,990	5,008,998	
					-	-			11,991,002		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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				
			30	設備及投資*	23,190,000	-	23,190,000	17,000,000	213,990	5,008,998
					-	-			11,991,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,000,000	200,244,000	134,701,000	970,207	83,950,330
					80,127,000	-			50,750,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	376,048,000	6,968,100	486,427,100	374,672,151	18,883,656	125,211,531
					103,318,000	-			249,460,620	
					-	-			-	5,509,914
					93,000	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,548,000	8,676,000	485,475	487,098
					387,000	-			8,188,902	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,548,000	8,676,000	485,475	487,098
					387,000	-			8,188,902	
					-	-			-	-

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10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		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	-	10,308,000	5,455,000	485,475	486,953	
					387,000	-			4,968,047		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	40,616	2,911,739	
					-	-			1,288,261		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			災害準備金	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	40,616	2,911,739	
					-	-			1,288,261		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	40,616	2,515,914	
					-	-			1,184,086		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	453,000	108,800	3,910	
					-	-			449,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	453,000	108,800	3,910	
					-	-			449,090		

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10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			
					-	-		-	-
					-	-			
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	453,000	3,910
					-	-		108,800	
					-	-		449,090	
					-	-		-	-
					-	-			
05				各類員工待遇準備	4,752,000	-	4,659,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-93,000	-		-	-
	01			各類員工待遇準備	4,752,000	-	4,659,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-93,000	-		-	-
			10	人事費	3,752,000	-	3,680,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-72,000	-		-	-
			20	業務費	1,000,000	-	979,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-21,000	-		-	-
				統籌科目合計	24,413,000	-	24,707,000	13,329,000	3,402,747
					387,000	-		634,891	
					-	-		9,926,253	
					-93,000	-		-	-
04				第二預備金	15,500,000	-6,968,100	8,531,900	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			第二預備金	15,500,000	-6,968,100	8,531,900	-	-

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10月31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	-6,968,100	8,531,900	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	415,961,000	-	519,666,000	388,001,151	128,614,278
					103,705,000	-		259,386,873	
					-	-		-	5,509,914
					-	-			