

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11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	-	70,026,000	66,035,000	4,701,515	5,859,948
					184,000	-			60,175,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,842,000	-	70,026,000	66,035,000	4,701,515	5,859,948
					184,000	-			60,175,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	50,323,000	48,561,000	3,497,763	2,690,409
					1,480,000	-			45,870,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,909,000	-	19,613,000	17,384,000	1,203,752	3,145,539
					-1,296,000	-			14,238,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	24,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	913,000	-	937,000	922,000	63,907	111,290
					-	-			810,710	
					-	-			-	-
					24,000	-			-	-
	01			主計業務	913,000	-	937,000	922,000	63,907	111,290
					-	-			810,710	
					-	-			-	-
					24,000	-			-	-
		10		人事費	679,000	-	703,000	703,000	48,315	65,348
					-	-			637,652	
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4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										
						24,000	-				
			20		業務費	234,000	-	234,000	219,000	15,592	45,942
						-	-			173,058	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					人事業務	1,006,000	-	1,030,000	1,019,000	61,840	109,367
						-	-			909,633	
						-	-			-	-
						24,000	-			-	-
	01				人事業務	1,006,000	-	1,030,000	1,019,000	61,840	109,367
						-	-			909,633	
						-	-			-	-
						24,000	-			-	-
			10		人事費	669,000	-	693,000	689,000	48,315	35,348
						-	-			653,652	
						-	-			-	-
						24,000	-			-	-
			20		業務費	337,000	-	337,000	330,000	13,525	74,019
						-	-			255,981	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
04					政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	68,800
						-	-			61,200	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	68,800
						-	-			61,200	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	130,000	-	130,000	130,000	-	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11月30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	9,378,000	57,000	-	
					-	-		9,378,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	9,405,000	-	9,405,000	9,378,000	57,000	-	
					-	-		9,378,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	5,061,000	-	5,061,000	5,061,000	30,000	-	
					-	-		5,061,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	4,344,000	-	4,344,000	4,317,000	27,000	-	
					-	-		4,317,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				議事業務	13,589,000	-	14,002,000	14,002,000	413,000	-	
					-	-		14,002,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					413,000	-		-	-	-	
	01			業務管理	13,589,000	-	14,002,000	14,002,000	413,000	-	
					-	-		14,002,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					413,000	-		-	-	-	
		10		人事費	10,030,000	-	10,443,000	10,443,000	413,000	-	
					-	-		10,443,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					413,000	-		-	-	-	
		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11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)
					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	5,389,000	479,859	3,057,883
					2,200,000	-		2,331,117		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,271,000	-	5,471,000	5,389,000	479,859	3,057,883
					2,200,000	-		2,331,117		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,471,000	-	4,671,000	4,589,000	479,859	2,347,883
					2,200,000	-		2,241,117		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	-	710,000
					-	-		90,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	9,900,000	-	26,920,000	23,326,000	2,264,234	8,047,615
					16,996,000	-		15,278,385		
					-	-		-	50,000	
					24,000	-		-		
	01			民政業務	4,264,000	-	4,264,000	4,032,000	1,155,245	1,193,894
					-	-		2,838,106		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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11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	3,538,000	1,005,245	904,440
					-	-			2,633,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	444,000	150,000	258,000
					-	-			186,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	4,580,000	-	4,580,000	4,050,000	296,927	1,678,977
					-	-			2,371,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,580,000	-	4,580,000	4,050,000	296,927	1,678,977
					-	-			2,371,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,056,000	-	18,076,000	15,244,000	812,062	5,174,744
					16,996,000	-			10,069,256	-
					-	-			-	50,000
					24,000	-			-	-
			10	人事費	659,000	-	683,000	683,000	48,315	45,348
					-	-			637,652	-
					-	-			-	-
					24,000	-			-	-
			20	業務費	397,000	-	17,393,000	14,561,000	763,747	5,129,396
					16,996,000	-			9,431,604	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	04			區里行政	12,170,000	-	12,170,000	11,733,000	857,976	2,124,997
					-	-			9,608,003	-
					-	-			-	-

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11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	11,733,000	857,976	2,124,997
					-	-		9,608,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	600
					-	-		14,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,419,000	-	9,419,000	8,982,000	633,976	1,892,397
					-	-		7,089,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	224,000	232,000
					-	-		2,504,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				禮俗宗教	2,619,000	-	3,226,000	3,099,000	100,695	1,062,231
					607,000	-		2,036,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			禮俗宗教業務	2,619,000	-	3,226,000	3,099,000	100,695	1,062,231
					607,000	-		2,036,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	36,716
					-	-		63,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,519,000	-	3,126,000	2,999,000	100,695	1,025,515
					607,000	-		1,973,485		

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11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)	備註(預付款)							
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	17,010,000	-	17,010,000	16,990,000	1,293,973	439,721
					-	-		16,550,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	17,010,000	-	17,010,000	16,990,000	1,293,973	439,721
					-	-		16,550,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	16,920,000	-	16,920,000	16,900,000	1,293,973	439,721
					-	-		16,460,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	90,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				幼兒園業務	5,588,000	-	5,588,000	5,500,000	228,240	1,601,803
					-	-		3,898,197	-	
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	5,588,000	-	5,588,000	5,500,000	228,240	1,601,803
					-	-		3,898,197	-	
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,588,000	-	5,588,000	5,500,000	228,240	1,601,803
					-	-		3,898,197	-	
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,241,000	-	3,241,000	3,216,000	183,298	676,971

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11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				
					-	-		2,539,029		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,241,000	-	3,241,000	3,216,000	183,298	676,971
					-	-		2,539,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,232,000	-	3,232,000	3,207,000	183,298	676,971
					-	-		2,530,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	64,506	1,014,451
					-	-		2,105,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	64,506	1,014,451
					-	-		2,105,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,970,000	-	2,970,000	2,970,000	64,506	935,451
					-	-		2,034,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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11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 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									
03				文教活動	789,000	-	789,000	785,900	51,718	359,579
					-	-			426,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	789,000	-	789,000	785,900	51,718	359,579
					-	-			426,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	789,000	-	789,000	785,900	51,718	359,579
					-	-			426,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	8,559,000	92,000	8,651,000	2,441,000	63,799	481,357
					-	-			1,959,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	8,559,000	92,000	8,651,000	2,441,000	63,799	481,357
					-	-			1,959,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,339,000	-	2,339,000	2,249,000	63,799	389,357
					-	-			1,859,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	10,650,000	1,387,226	2,946,069
					1,070,000	-			7,703,931	-
					-	-			-	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11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)	備註(預付款)								
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				公用事業管理	11,291,000	1,376,100	13,737,100	10,650,000	1,387,226	2,946,069
						1,070,000	-			7,703,931	
						-	-			-	3,200
						-	-				
			20		業務費	11,291,000	1,376,100	13,737,100	10,650,000	1,387,226	2,946,069
						1,070,000	-			7,703,931	
						-	-			-	3,200
						-	-				
	03				觀光管理	16,489,000	-	15,613,000	10,591,000	2,192,131	4,161,989
						-876,000	-			6,429,011	
						-	-			-	7,500
						-	-				
						-	-				
	01				觀光產業管理業務	16,489,000	-	15,613,000	10,591,000	2,192,131	4,161,989
						-876,000	-			6,429,011	
						-	-			-	7,500
						-	-				
						-	-				
			20		業務費	16,489,000	-	15,613,000	10,591,000	2,192,131	4,161,989
						-876,000	-			6,429,011	
						-	-			-	7,500
						-	-				
						-	-				
	02				社會保險	623,000	-	644,000	621,000	48,554	28,401
						-	-			592,599	
						-	-			-	-
						21,000	-			-	
						-	-				
						-	-				
	01				社會保險	623,000	-	644,000	621,000	48,554	28,401
						-	-			592,599	
						-	-			-	-
						21,000	-			-	
						-	-				
			20		業務費	623,000	-	644,000	621,000	48,554	28,401
						-	-			592,599	

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11月30日

頁數：第13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				
					-	-		-	-	
					21,000	-				
02				社會救濟	1,306,000	-	1,276,000	1,111,000	42,000	442,972
					-30,000	-			668,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,306,000	-	1,276,000	1,111,000	42,000	442,972
					-30,000	-			668,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	146,000	-	146,000	146,000	-	108,804
					-	-			37,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,160,000	-	1,130,000	965,000	42,000	334,168
					-30,000	-			630,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	17,937,000	-	17,937,000	17,793,000	297,670	5,589,087
					-	-			12,203,913	
					-	-			-	4,332,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	17,937,000	-	17,937,000	17,793,000	297,670	5,589,087
					-	-			12,203,913	
					-	-			-	4,332,000
					-	-			-	-
		20		業務費	8,326,000	-	8,326,000	8,326,000	265,670	579,586
					-	-			7,746,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	9,611,000	-	9,611,000	9,467,000	32,000	5,009,501

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11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 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)	備註(預付款)							
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									
					-	-		4,457,499		
					-	-		-	4,332,000	
					-	-		-		
01				一般行政	20,231,000	-	20,231,000	19,547,766	1,252,588	622,009
					-	-		18,925,757		
					-	-		-	21,000	
					-	-		-		
	01			行政管理	20,231,000	-	20,231,000	19,547,766	1,252,588	622,009
					-	-		18,925,757		
					-	-		-	21,000	
					-	-		-		
		10		人事費	19,540,000	-	19,540,000	18,857,726	1,252,588	969
					-	-		18,856,757		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		20		業務費	691,000	-	691,000	690,040	-	621,040
					-	-		69,000		
					-	-		-	21,000	
					-	-		-		
02				清潔隊業務	21,773,000	-	24,813,000	22,912,577	1,967,900	2,887,991
					3,040,000	-			20,024,586	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	21,773,000	-	24,813,000	22,912,577	1,967,900	2,887,991
					3,040,000	-			20,024,586	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,188,000	-	4,002,000	3,826,657	276,416	921,363
					814,000	-			2,905,294	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	20,811,000	19,085,920	1,691,484	1,966,628
					2,226,000	-			17,119,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	9,929,000	500,000	10,429,000	9,560,977	1,021,965	395,090
					-	-			9,165,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	9,929,000	500,000	10,429,000	9,560,977	1,021,965	395,090
					-	-			9,165,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,929,000	500,000	10,429,000	9,560,977	1,021,965	395,090
					-	-			9,165,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	286,596,100	260,073,220	19,095,594	42,267,676
					23,191,000	-			217,805,544	
					-	-			-	4,427,700

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11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					
					506,000	-					
90				一般建築及設備	512,000	-	512,000	512,000	118,245	100,175	
					-	-			411,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	512,000	-	512,000	512,000	118,245	100,175	
					-	-			411,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	512,000	-	512,000	512,000	118,245	100,175	
					-	-			411,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,977,579	3,776,821	
					6,723,000	-			2,420,179	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	2,580,000	-	9,303,000	6,197,000	1,977,579	3,776,821	
					6,723,000	-			2,420,179	-	

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11月30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	1,977,579	3,776,821
					6,723,000	-			2,420,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	925,000	-	355,000	355,000	-	59,478
					-570,000	-			295,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	925,000	-	355,000	355,000	-	59,478
					-570,000	-			295,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	925,000	-	355,000	355,000	-	59,478
					-570,000	-			295,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	2,153,000	1,502,000	35,121	1,396,004
					1,953,000	-			105,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	2,153,000	1,502,000	35,121	1,396,004
					1,953,000	-			105,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	2,153,000	1,502,000	35,121	1,396,004
					1,953,000	-			105,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,073,000	-	9,326,000	6,223,000	73,482	5,939,983

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11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 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				
					3,253,000	-		283,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	6,073,000	-	9,326,000	6,223,000	73,482	5,939,983
					3,253,000	-		283,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,073,000	-	9,326,000	6,223,000	73,482	5,939,983
					3,253,000	-		283,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋樑工程	78,717,000	8,101,000	150,786,000	127,740,000	516,491	90,062,728
					63,968,000	-		37,677,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	78,717,000	8,101,000	150,786,000	127,740,000	516,491	90,062,728
					63,968,000	-		37,677,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	78,717,000	8,101,000	150,786,000	127,740,000	516,491	90,062,728
					63,968,000	-		37,677,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,190,000	-	23,190,000	19,500,000	194,303	7,314,695
					-	-		12,185,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	23,190,000	-	23,190,000	19,500,000	194,303	7,314,695
					-	-		12,185,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	19,500,000	194,303	7,314,695	
					-	-			12,185,305		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,660,000	-	7,460,000	2,660,000	24,494	2,608,731	
					4,800,000	-			51,269		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般建築及設備*	2,660,000	-	7,460,000	2,660,000	24,494	2,608,731	
					4,800,000	-			51,269		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,660,000	-	7,460,000	2,660,000	24,494	2,608,731	
					4,800,000	-			51,269		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	115,117,000	8,101,000	203,345,000	164,949,000	2,939,715	111,258,615	
					80,127,000	-			53,690,385		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	376,048,000	10,069,100	489,941,100	425,022,220	22,035,309	153,526,291	
					103,318,000	-			271,495,929		
					-	-			-	4,427,700	
					506,000	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,548,000	9,194,000	519,230	485,868	
					387,000	-			8,708,132		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,548,000	9,194,000	519,230	485,868	
					387,000	-			8,708,132		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第20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	9,921,000	-	10,308,000	5,973,000	519,230	485,723
					387,000	-		5,487,277		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	44,000	2,867,739
					-	-		1,332,261		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	44,000	2,867,739
					-	-		1,332,261		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	44,000	2,471,914
					-	-		1,228,086		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	453,000	3,000	910
					-	-		452,090		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	453,000	3,000	910
					-	-		452,090		

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11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	453,000	3,000	910
					-	-		452,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				各類員工待遇準備	4,752,000	-	4,246,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-506,000	-		-	-	-
	01			各類員工待遇準備	4,752,000	-	4,246,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-506,000	-		-	-	-
			10	人事費	3,752,000	-	3,267,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-485,000	-		-	-	-
			20	業務費	1,000,000	-	979,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-21,000	-		-	-	-
				統籌科目合計	24,413,000	-	24,294,000	13,847,000	566,230	3,354,517
					387,000	-		10,492,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-506,000	-		-	-	-
04				第二預備金	15,500,000	-10,069,100	5,430,900	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第二預備金	15,500,000	-10,069,100	5,430,900	-	-	-

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11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	-10,069,100	5,430,900	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	415,961,000	-	519,666,000	438,869,220	156,880,808	
					103,705,000	-		281,988,412		
					-	-		-	4,427,700	
					-	-		-		