

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				一般行政	69,842,000	-	70,026,000	70,026,000	3,308,656	6,542,292
					184,000	-			63,483,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,842,000	-	70,026,000	70,026,000	3,308,656	6,542,292
					184,000	-			63,483,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	50,323,000	50,323,000	1,218,445	3,233,964
					1,480,000	-			47,089,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,909,000	-	19,613,000	19,613,000	2,090,211	3,284,328
					-1,296,000	-			16,328,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	24,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	913,000	-	937,000	937,000	91,124	35,166
					-	-			901,834	
					-	-			-	-
					24,000	-			-	-
	01			主計業務	913,000	-	937,000	937,000	91,124	35,166
					-	-			901,834	
					-	-			-	-
					24,000	-			-	-
		10		人事費	679,000	-	703,000	703,000	42,880	22,468
					-	-			680,532	
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					24,000	-		-		
			20	業務費	234,000	-	234,000	234,000	48,244	12,698
					-	-		221,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				人事業務	1,006,000	-	1,030,000	1,030,000	27,040	93,327
					-	-		936,673	-	-
					24,000	-		-	-	-
	01			人事業務	1,006,000	-	1,030,000	1,030,000	27,040	93,327
					-	-		936,673	-	-
					-	-		-	-	-
					24,000	-		-	-	-
			10	人事費	669,000	-	693,000	693,000	15,720	23,628
					-	-		669,372	-	-
					-	-		-	-	-
					24,000	-		-	-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	337,000	11,320	69,699
					-	-		267,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
01				一般行政	9,405,000	-	9,405,000	9,405,000	-2,151,360	2,178,360
					-	-			7,226,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,405,000	-	9,405,000	9,405,000	-2,151,360	2,178,360
					-	-			7,226,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,061,000	-	5,061,000	5,061,000	-36,305	36,305
					-	-			5,024,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,344,000	-	4,344,000	4,344,000	-2,115,055	2,142,055
					-	-			2,201,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				議事業務	13,589,000	-	14,002,000	14,002,000	-1,591,190	1,591,190
					-	-			12,410,810	-
					-	-			-	-
					413,000	-			-	-
	01			業務管理	13,589,000	-	14,002,000	14,002,000	-1,591,190	1,591,190
					-	-			12,410,810	-
					-	-			-	-
					413,000	-			-	-
		10		人事費	10,030,000	-	10,443,000	10,443,000	-128,253	128,253
					-	-			10,314,747	-
					-	-			-	-
					413,000	-			-	-
		20		業務費	3,559,000	-	3,559,000	3,559,000	-1,462,937	1,462,937

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		2,096,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,271,000	-	5,471,000	5,471,000	2,112,098	1,027,785
					2,200,000	-			4,443,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育文化	3,271,000	-	5,471,000	5,471,000	2,112,098	1,027,785
					2,200,000	-			4,443,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,471,000	-	4,671,000	4,671,000	1,961,936	467,947
					2,200,000	-			4,203,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	150,162	559,838
					-	-			240,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	9,900,000	-	26,920,000	26,920,000	3,116,123	7,552,478
					16,996,000	-			18,394,508	-
					-	-			-	-
					24,000	-			973,014	-
	01			民政業務	4,264,000	-	4,264,000	4,264,000	620,173	687,691
					-	-			3,458,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			118,030	-
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	19,742	11,712
					-	-			38,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					備註(預付款)					
			20	業務費	3,763,000	-	3,763,000	3,763,000	470,431	560,979
					-	-			3,103,991	
					-	-			-	-
					-	-			98,030	-
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	451,000	130,000	115,000
					-	-			316,000	
					-	-			-	-
					-	-			20,000	-
	02			經建業務	4,580,000	-	4,580,000	4,580,000	338,280	1,795,713
					-	-			2,709,303	
					-	-			-	-
					-	-			74,984	-
			20	業務費	4,580,000	-	4,580,000	4,580,000	338,280	1,795,713
					-	-			2,709,303	
					-	-			-	-
					-	-			74,984	-
	03			土地管理業務	1,056,000	-	18,076,000	18,076,000	2,157,670	5,069,074
					16,996,000	-			12,226,926	
					-	-			-	-
					24,000	-			780,000	-
			10	人事費	659,000	-	683,000	683,000	36,253	9,095
					-	-			673,905	
					-	-			-	-
					24,000	-			-	-
			20	業務費	397,000	-	17,393,000	17,393,000	2,121,417	5,059,979
					16,996,000	-			11,553,021	
					-	-			-	-
					-	-			780,000	-
	04			區里行政	12,170,000	-	12,170,000	12,170,000	1,329,180	1,018,177
					-	-			10,937,183	
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		214,640		
	01			區政監督及里鄰組織	12,170,000	-	12,170,000	12,170,000	1,329,180	1,018,177
					-	-		10,937,183		
					-	-		-		
					-	-		214,640		
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	600
					-	-		14,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,419,000	-	9,419,000	9,419,000	1,101,180	1,013,577
					-	-		8,190,783		
					-	-		-		
					-	-		214,640		
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	228,000	4,000
					-	-		2,732,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				禮俗宗教	2,619,000	-	3,226,000	3,226,000	495,377	412,154
					607,000	-			2,532,146	
					-	-		-		
					-	-		281,700		
	01			禮俗宗教業務	2,619,000	-	3,226,000	3,226,000	495,377	412,154
					607,000	-			2,532,146	
					-	-		-		
					-	-		281,700		
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	3,382	33,334
					-	-		66,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,519,000	-	3,126,000	3,126,000	491,995	378,820
					607,000	-			2,465,480	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
					-	-		281,700		
01				一般行政	17,010,000	-	17,010,000	17,010,000	358,346	101,375
					-	-		16,908,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	17,010,000	-	17,010,000	17,010,000	358,346	101,375
					-	-		16,908,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	16,920,000	-	16,920,000	16,920,000	358,346	101,375
					-	-		16,818,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	90,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-		90,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				幼兒園業務	5,588,000	-	5,588,000	5,588,000	940,470	720,333
					-	-		4,838,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		29,000		-
	01			業務管理	5,588,000	-	5,588,000	5,588,000	940,470	720,333
					-	-		4,838,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		29,000		-
		20		業務費	5,588,000	-	5,588,000	5,588,000	940,470	720,333
					-	-		4,838,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		29,000		-
01				一般行政	3,241,000	-	3,241,000	3,241,000	145,489	556,482

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		2,684,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,241,000	-	3,241,000	3,241,000	145,489	556,482
					-	-		2,684,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,232,000	-	3,232,000	3,232,000	145,489	556,482
					-	-		2,675,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	913,665	100,786
					-	-		3,019,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	913,665	100,786
					-	-		3,019,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,970,000	-	2,970,000	2,970,000	884,040	51,411
					-	-		2,918,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	29,625	49,375
					-	-		100,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
03				文教活動	789,000	-	789,000	789,000	165,377	197,302
					-	-			591,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	789,000	-	789,000	789,000	165,377	197,302
					-	-			591,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	789,000	-	789,000	789,000	165,377	197,302
					-	-			591,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	8,559,000	92,000	8,651,000	8,651,000	6,337,250	206,107
					-	-			8,296,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			148,000	
	01			農林管理業務	8,559,000	92,000	8,651,000	8,651,000	6,337,250	206,107
					-	-			8,296,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			148,000	
		20		業務費	2,339,000	-	2,339,000	2,339,000	285,250	46,107
					-	-			2,144,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			148,000	
		40		獎補助費	6,220,000	92,000	6,312,000	6,312,000	6,052,000	160,000
					-	-			6,152,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	11,291,000	1,376,100	13,737,100	13,737,100	1,429,349	736,465
					1,070,000	-			9,133,280	
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		3,867,355		
	01			公用事業管理	11,291,000	1,376,100	13,737,100	13,737,100	1,429,349	736,465
					1,070,000	-			9,133,280	
					-	-			-	-
					-	-			3,867,355	
		20		業務費	11,291,000	1,376,100	13,737,100	13,737,100	1,429,349	736,465
					1,070,000	-			9,133,280	
					-	-			-	-
					-	-			3,867,355	
03				觀光管理	16,489,000	-	15,613,000	15,613,000	6,181,773	82,216
					-876,000	-			12,610,784	
					-	-			-	-
					-	-			2,920,000	
	01			觀光產業管理業務	16,489,000	-	15,613,000	15,613,000	6,181,773	82,216
					-876,000	-			12,610,784	
					-	-			-	-
					-	-			2,920,000	
		20		業務費	16,489,000	-	15,613,000	15,613,000	6,181,773	82,216
					-876,000	-			12,610,784	
					-	-			-	-
					-	-			2,920,000	
02				社會保險	623,000	-	644,000	644,000	48,554	2,847
					-	-			641,153	
					-	-			-	-
					21,000	-			-	-
	01			社會保險	623,000	-	644,000	644,000	48,554	2,847
					-	-			641,153	
					-	-			-	-
					21,000	-			-	-
		20		業務費	623,000	-	644,000	644,000	48,554	2,847
					-	-			641,153	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
					21,000	-		-	-	
02				社會救濟	1,306,000	-	1,276,000	1,276,000	151,665	456,307
					-30,000	-			819,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,306,000	-	1,276,000	1,276,000	151,665	456,307
					-30,000	-			819,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	146,000	-	146,000	146,000	28,165	80,639
					-	-			65,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,160,000	-	1,130,000	1,130,000	123,500	375,668
					-30,000	-			754,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	17,937,000	-	17,937,000	17,937,000	4,459,577	1,213,510
					-	-			16,663,490	-
					-	-			-	-
					-	-			60,000	-
	01			社會福利	17,937,000	-	17,937,000	17,937,000	4,459,577	1,213,510
					-	-			16,663,490	-
					-	-			-	-
					-	-			60,000	-
		20		業務費	8,326,000	-	8,326,000	8,326,000	160,687	418,899
					-	-			7,907,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	9,611,000	-	9,611,000	9,611,000	4,298,890	794,611

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12月31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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		8,756,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		60,000	-	
01				一般行政	20,231,000	-	20,455,000	20,455,000	1,476,636	52,607
					-	-		20,402,393	-	
					-	-		-	-	
					224,000	-		-	-	
	01			行政管理	20,231,000	-	20,455,000	20,455,000	1,476,636	52,607
					-	-		20,402,393	-	
					-	-		-	-	
					224,000	-		-	-	
		10		人事費	19,540,000	-	19,764,000	19,764,000	895,422	11,821
					-	-		19,752,179	-	
					-	-		-	-	
					224,000	-		-	-	
		20		業務費	691,000	-	691,000	691,000	581,214	40,786
					-	-		650,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				清潔隊業務	21,773,000	-	24,813,000	24,813,000	4,099,852	688,562
					3,040,000	-		24,124,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	21,773,000	-	24,813,000	24,813,000	4,099,852	688,562
					3,040,000	-		24,124,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,188,000	-	4,002,000	4,002,000	816,939	279,767
					814,000	-		3,722,233	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
			20	業務費	18,585,000	-	20,811,000	20,811,000	3,282,913	408,795
					2,226,000	-			20,402,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	9,929,000	500,000	10,429,000	10,429,000	954,063	-
					-	-			10,119,950	-
					-	-			-	-
					-	-			309,050	-
	01			垃圾掩埋場業務	9,929,000	500,000	10,429,000	10,429,000	954,063	-
					-	-			10,119,950	-
					-	-			-	-
					-	-			309,050	-
			20	業務費	9,929,000	500,000	10,429,000	10,429,000	954,063	-
					-	-			10,119,950	-
					-	-			-	-
					-	-			309,050	-
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	286,820,100	286,820,100	34,399,114	25,812,683
					23,191,000	-			252,204,658	
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					730,000	-		8,802,759		
90				一般建築及設備	512,000	-	512,000	512,000	97,976	2,199
					-	-		509,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	512,000	-	512,000	512,000	97,976	2,199
					-	-		509,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	512,000	-	512,000	512,000	97,976	2,199
					-	-		509,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	260,000	-	260,000	260,000	-193,356	193,356
					-	-		66,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	260,000	-	260,000	260,000	-193,356	193,356
					-	-		66,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	260,000	-	260,000	260,000	-193,356	193,356
					-	-		66,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,580,000	-	9,303,000	9,303,000	222,425	744,852
					6,723,000	-			2,642,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-		5,915,544	-	
	01			一般建築及設備*	2,580,000	-	9,303,000	9,303,000	222,425	744,852
					6,723,000	-			2,642,604	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,580,000	-	9,303,000	9,303,000	5,915,544	744,852
					6,723,000	-			2,642,604	
					-	-			-	-
					-	-			5,915,544	-
90				一般建築及設備	925,000	-	355,000	355,000	51,000	8,478
					-570,000	-			346,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	925,000	-	355,000	355,000	51,000	8,478
					-570,000	-			346,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	925,000	-	355,000	355,000	51,000	8,478
					-570,000	-			346,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	2,153,000	2,153,000	64,988	758,392
					1,953,000	-			170,984	
					-	-			-	-
					-	-			1,223,624	
	01			一般建築及設備*	200,000	-	2,153,000	2,153,000	64,988	758,392
					1,953,000	-			170,984	
					-	-			-	-
					-	-			1,223,624	
			30	設備及投資*	200,000	-	2,153,000	2,153,000	64,988	758,392
					1,953,000	-			170,984	
					-	-			-	-
					-	-			1,223,624	
90				一般建築及設備	6,073,000	-	9,326,000	9,326,000	25,275	246,263

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					3,253,000	-		308,292		
					-	-		-		
					-	-		8,771,445		
	01			一般建築及設備*	6,073,000	-	9,326,000	9,326,000	25,275	246,263
					3,253,000	-		308,292		
					-	-		-		
					-	-		8,771,445		
		30		設備及投資*	6,073,000	-	9,326,000	9,326,000	25,275	246,263
					3,253,000	-		308,292		
					-	-		-		
					-	-		8,771,445		
	02			道路橋樑工程	78,717,000	8,101,000	150,786,000	150,786,000	11,188,877	4,792,056
					63,968,000	-		48,866,149		
					-	-		2,747,321		
					-	-		94,380,474		
	01			道路橋樑工程養護*	78,717,000	8,101,000	150,786,000	150,786,000	11,188,877	4,792,056
					63,968,000	-		48,866,149		
					-	-		2,747,321		
					-	-		94,380,474		
		30		設備及投資*	78,717,000	8,101,000	150,786,000	150,786,000	11,188,877	4,792,056
					63,968,000	-		48,866,149		
					-	-		2,747,321		
					-	-		94,380,474		
	90			一般建築及設備	23,190,000	-	23,190,000	23,190,000	135,603	295,782
					-	-		12,320,908		
					-	-		3,432,778		
					-	-		7,140,532		
	01			一般建築及設備*	23,190,000	-	23,190,000	23,190,000	135,603	295,782
					-	-		12,320,908		
					-	-		3,432,778		
					-	-		7,140,532		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
			30	設備及投資*	23,190,000	-	23,190,000	23,190,000	135,603	295,782
					-	-			12,320,908	
					-	-			3,432,778	-
					-	-			7,140,532	-
90				一般建築及設備	2,660,000	-	7,460,000	7,460,000	1,888,000	235,731
					4,800,000	-			1,939,269	
					-	-			-	-
					-	-			5,285,000	-
	01			一般建築及設備*	2,660,000	-	7,460,000	7,460,000	1,888,000	235,731
					4,800,000	-			1,939,269	
					-	-			-	-
					-	-			5,285,000	-
			30	設備及投資*	2,660,000	-	7,460,000	7,460,000	1,888,000	235,731
					4,800,000	-			1,939,269	
					-	-			-	-
					-	-			5,285,000	-
				資本門合計	115,117,000	8,101,000	203,345,000	203,345,000	13,480,788	7,277,109
					80,127,000	-			67,171,173	
					-	-			6,180,099	-
					-	-			122,716,619	-
				經資門合計	376,048,000	10,069,100	490,165,100	490,165,100	47,879,902	33,089,792
					103,318,000	-			319,375,831	
					-	-			6,180,099	-
					730,000	-			131,519,378	-
09				公務人員退休及撫卹給付	14,548,000	-	14,548,000	14,548,000	485,475	5,354,393
					-	-			9,193,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,548,000	-	14,548,000	14,548,000	485,475	5,354,393
					-	-			9,193,607	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	10,308,000	-	10,308,000	10,308,000	485,475	4,335,248
					-	-			5,972,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,240,000	-	4,240,000	4,240,000	-	1,019,145
					-	-			3,220,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				災害準備金	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	1,071,914	395,825
					-	-			2,404,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,400,000	-
	01			災害準備金	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	1,071,914	395,825
					-	-			2,404,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,400,000	-
			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	1,071,914	-
					-	-			2,300,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,400,000	-
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	847,910
					-	-			452,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	847,910
					-	-			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	847,910
					-	-		452,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				各類員工待遇準備	4,752,000	-	4,022,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-730,000	-		-	-	-
	01			各類員工待遇準備	4,752,000	-	4,022,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-730,000	-		-	-	-
			10	人事費	3,752,000	-	3,043,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-709,000	-		-	-	-
			20	業務費	1,000,000	-	979,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-21,000	-		-	-	-
				統籌科目合計	24,800,000	-	24,070,000	20,048,000	1,557,389	6,598,128
					-	-		12,049,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-730,000	-		1,400,000	-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	預備金	15,500,000	-10,069,100	5,430,900	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	416,348,000	-	519,666,000	510,213,100	49,437,291
					103,318,000	-			331,425,703
					-	-			6,180,099
					-	-			132,919,378