

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		
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	67,616,000	-	67,616,000	13,842,000	12,263,856	1,578,144	
					-	-			12,263,856		
					-	-			-	44,400	
					-	-					
	01			行政管理	67,616,000	-	67,616,000	13,842,000	12,263,856	1,578,144	
					-	-			12,263,856		
					-	-			-	44,400	
					-	-					
			10	人事費	48,843,000	-	48,843,000	10,920,000	10,407,658	512,342	
					-	-			10,407,658		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,683,000	-	18,683,000	2,892,000	1,834,198	1,057,802	
					-	-			1,834,198		
					-	-			-	44,400	
					-	-					
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	22,000	8,000	
					-	-			22,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	938,000	-	938,000	230,000	165,788	64,212	
					-	-			165,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	938,000	-	938,000	230,000	165,788	64,212	
					-	-			165,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	704,000	-	704,000	220,000	157,538	62,462	
					-	-			157,538		
					-	-			-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		
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	234,000	-	234,000	10,000	8,250	1,750	
					-	-			8,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	1,031,000	-	1,031,000	280,000	168,938	111,062	
					-	-			168,938		
					-	-			-	49,100	
					-	-					
	01			人事業務	1,031,000	-	1,031,000	280,000	168,938	111,062	
					-	-			168,938		
					-	-			-	49,100	
					-	-					
			10	人事費	694,000	-	694,000	180,000	157,538	22,462	
					-	-			157,538		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	337,000	-	337,000	100,000	11,400	88,600	
					-	-			11,400		
					-	-			-	49,100	
					-	-					
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114年1月1日至114年1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	10,093,000	-	10,093,000	4,598,000	4,598,000		
					-	-			4,598,000		
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	10,093,000	-	10,093,000	4,598,000	4,598,000		
					-	-			4,598,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	5,680,000	-	5,680,000	2,798,000	2,798,000		
					-	-			2,798,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	4,413,000	-	4,413,000	1,800,000	1,800,000		
					-	-			1,800,000		
					-	-			-		
					-	-					
02				議事業務	15,528,000	-	15,528,000	5,806,000	5,806,000		
					-	-			5,806,000		
					-	-			-		
					-	-					
	01			業務管理	15,528,000	-	15,528,000	5,806,000	5,806,000		
					-	-			5,806,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	11,529,000	-	11,529,000	4,106,000	4,106,000		
					-	-			4,106,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	3,999,000	-	3,999,000	1,700,000	1,700,000		

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		
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					
					-	-			1,700,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				原住民文教福利業務	2,862,000	-	2,862,000	50,000	48,705	1,295	
					-	-			48,705		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			教育文化	2,862,000	-	2,862,000	50,000	48,705	1,295	
					-	-			48,705		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,262,000	-	2,262,000	50,000	48,705	1,295	
					-	-			48,705		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				區公所業務	9,672,000	-	9,672,000	876,000	383,446	492,554	
					-	-			383,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政業務	4,772,000	-	4,772,000	296,000	31,761	264,239	
					-	-			31,761		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
			20	業務費	3,561,000	-	3,561,000	294,000	31,761	262,239	
					-	-			31,761		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,161,000	-	1,161,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	3,794,000	-	3,794,000	300,000	194,147	105,853	
					-	-			194,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,794,000	-	3,794,000	300,000	194,147	105,853	
					-	-			194,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			土地管理業務	1,106,000	-	1,106,000	280,000	157,538	122,462	
					-	-			157,538		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	684,000	-	684,000	200,000	157,538	42,462	
					-	-			157,538		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	422,000	-	422,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				區里行政	13,519,000	-	13,519,000	1,727,000	1,256,000	471,000	
					-	-			1,256,000		
					-	-			-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	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	13,519,000	-	13,519,000	1,727,000	1,256,000	471,000
					-	-			1,256,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,357,000	-	10,357,000	1,187,000	1,030,000	157,000
					-	-			1,030,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,147,000	-	3,147,000	525,000	226,000	299,000
					-	-			226,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				禮俗宗教	2,492,000	-	2,492,000	485,000	232,068	252,932
					-	-			232,068	
					-	-			-	4,500
					-	-				
	01			禮俗宗教業務	2,492,000	-	2,492,000	485,000	232,068	252,932
					-	-			232,068	
					-	-			-	4,500
					-	-				
			10	人事費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,392,000	-	2,392,000	460,000	232,068	227,932
					-	-			232,068	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
					-	-			-	4,500	
					-	-					
01				一般行政	18,259,000	-	18,259,000	4,180,000	4,013,630	166,370	
					-	-			4,013,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	18,259,000	-	18,259,000	4,180,000	4,013,630	166,370	
					-	-			4,013,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	18,169,000	-	18,169,000	4,120,000	4,005,518	114,482	
					-	-			4,005,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	90,000	-	90,000	60,000	8,112	51,888	
					-	-			8,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				幼兒園業務	4,350,000	-	4,350,000	453,000	303,548	149,452	
					-	-			303,548		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			業務管理	4,350,000	-	4,350,000	453,000	303,548	149,452	
					-	-			303,548		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,350,000	-	4,350,000	453,000	303,548	149,452	
					-	-			303,548		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	3,715,000	-	3,715,000	703,000	679,939	23,061	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
					-	-			679,939		
					-	-			-	4,500	
					-	-					
	01			行政管理	3,715,000	-	3,715,000	703,000	679,939	23,061	
					-	-			679,939		
					-	-			-	4,500	
					-	-					
			10	人事費	3,706,000	-	3,706,000	694,000	679,939	14,061	
					-	-			679,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	4,500	
					-	-					
02				體育業務	3,120,000	-	3,120,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	3,000,000	-	3,000,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				文教活動	785,000	-	785,000	80,000	8,358	71,642
					-	-			8,358	
					-	-			-	10,544
					-	-				
	01			圖書資訊	785,000	-	785,000	80,000	8,358	71,642
					-	-			8,358	
					-	-			-	10,544
					-	-				
			20	業務費	785,000	-	785,000	80,000	8,358	71,642
					-	-			8,358	
					-	-			-	10,544
					-	-				
02				農林管理業務	8,478,000	-	8,478,000	573,000	-	573,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	8,478,000	-	8,478,000	573,000	-	573,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,298,000	-	4,298,000	573,000	-	573,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,180,000	-	4,180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	10,513,000	-	10,513,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
					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	10,513,000	-	10,513,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	10,513,000	-	10,513,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				觀光管理	14,885,000	-	14,885,000	1,211,000	-	1,211,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			觀光產業管理業務	14,885,000	-	14,885,000	1,211,000	-	1,211,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	14,885,000	-	14,885,000	1,211,000	-	1,211,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社會保險	650,000	-	650,000	120,000	110,590	9,410
					-	-			110,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			社會保險	650,000	-	650,000	120,000	110,590	9,410
					-	-			110,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	650,000	-	650,000	120,000	110,590	9,410
					-	-			110,590	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	
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				
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救濟	1,278,000	-	1,278,000	295,000	39,500	255,500
					-	-			39,500	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			社會救濟	1,278,000	-	1,278,000	295,000	39,500	255,500
					-	-			39,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	148,000	-	148,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,130,000	-	1,130,000	285,000	39,500	245,500
					-	-			39,500	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	19,160,000	-	19,160,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
	01			社會福利	19,160,000	-	19,160,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	8,326,000	-	8,326,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	10,834,000	-	10,834,000	-	-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	21,279,000	-	21,279,000	6,247,000	5,776,803	470,197	
					-	-			5,776,803		
					-	-			-	11,900	
					-	-					
	01			行政管理	21,279,000	-	21,279,000	6,247,000	5,776,803	470,197	
					-	-			5,776,803		
					-	-			-	11,900	
					-	-					
			10	人事費	20,727,000	-	20,727,000	6,178,000	5,776,803	401,197	
					-	-			5,776,803		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	552,000	-	552,000	69,000	-	69,000	
					-	-			-		
					-	-			-	11,900	
					-	-					
02				清潔隊業務	25,151,000	-	25,151,000	3,116,000	2,087,232	1,028,768	
					-	-			2,087,232		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			業務管理	25,151,000	-	25,151,000	3,116,000	2,087,232	1,028,768	
					-	-			2,087,232		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,002,000	-	4,002,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	21,149,000	-	21,149,000	3,116,000	2,087,232	1,028,768	
					-	-			2,087,232		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				環境工程及設施業務	10,517,000	-	10,517,000	40,000	18,806	21,194	
					-	-			18,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			垃圾掩埋場業務	10,517,000	-	10,517,000	40,000	18,806	21,194	
					-	-			18,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,517,000	-	10,517,000	40,000	18,806	21,194	
					-	-			18,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				賠償準備金	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			賠償準備金	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	266,221,000	-	266,221,000	46,192,000	37,961,207	8,230,793	
					-	-			37,961,207		
					-	-			-	124,944	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
					-	-					
90				一般建築及設備	350,000	-	350,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			一般建築及設備*	350,000	-	350,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	350,000	-	350,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	260,000	-	260,000	260,000	260,000	-	
					-	-			260,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			一般建築及設備*	260,000	-	260,000	260,000	260,000	-	
					-	-			260,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	260,000	-	260,000	260,000	260,000	-	
					-	-			260,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	1,010,000	-	1,010,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			一般建築及設備*	1,010,000	-	1,010,000	-	-	-	
					-	-			-		

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		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*	1,010,000	-	1,010,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	280,000	-	280,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	280,000	-	280,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	3,200,000	-	3,200,000	-	-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		
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			一般建築及設備*	3,200,000	-	3,200,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	3,200,000	-	3,200,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				道路橋樑工程	74,637,000	-	74,637,000	5,000,000	4,618,001	381,999	
					-	-			4,618,001		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	74,637,000	-	74,637,000	5,000,000	4,618,001	381,999	
					-	-			4,618,001		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	74,637,000	-	74,637,000	5,000,000	4,618,001	381,999	
					-	-			4,618,001		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	12,700,000	-	12,700,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	12,700,000	-	12,700,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		
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*	12,700,000	-	12,700,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,695,000	-	2,695,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	2,695,000	-	2,695,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,695,000	-	2,695,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	95,332,000	-	95,332,000	6,275,000	4,878,001	1,396,999	
					-	-			4,878,001	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	361,553,000	-	361,553,000	52,467,000	42,839,208	9,627,792	
					-	-			42,839,208	-	
					-	-			-	124,944	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	1,597,000	1,126,123	470,877	
					-	-			1,126,123	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	1,597,000	1,126,123	470,877	
					-	-			1,126,123	-	
					-	-			-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	10,213,000	-	10,213,000	1,058,000	587,620	470,380	
					-	-			587,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,948,000	-	3,948,000	539,000	538,503	497	
					-	-			538,503		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				災害準備金	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	3,700,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
					-	-			-		

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第21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	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				各類員工待遇準備	7,415,000	-	7,415,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			各類員工待遇準備	7,415,000	-	7,415,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	6,415,000	-	6,415,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	27,076,000	-	27,076,000	5,797,000	1,126,123	4,670,877	
					-	-			1,126,123		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				第二預備金	15,500,000	-	15,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第二預備金	15,500,000	-	15,500,000	-	-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	-	15,500,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	404,129,000	-	404,129,000	58,264,000	43,965,331
					-	-		43,965,331	14,298,669
					-	-		-	124,944
					-	-			