

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3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	29,414,000	4,874,012	7,928,886	
					-	-			21,485,114		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	67,616,000	-	67,616,000	29,414,000	4,874,012	7,928,886	
					-	-			21,485,114		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	48,843,000	-	48,843,000	24,293,000	3,607,283	6,984,295	
					-	-			17,308,705		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,683,000	-	18,683,000	5,091,000	1,266,729	936,591	
					-	-			4,154,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	8,000	
					-	-			22,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	938,000	-	938,000	356,000	50,866	90,880	
					-	-			265,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	938,000	-	938,000	356,000	50,866	90,880	
					-	-			265,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	704,000	-	704,000	326,000	48,466	71,530	
					-	-			254,470		
					-	-			-	-	

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3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					
					-	-					
			20	業務費	234,000	-	234,000	30,000	2,400	19,350	
					-	-			10,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	1,031,000	-	1,031,000	477,000	59,113	99,383	
					-	-			377,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			人事業務	1,031,000	-	1,031,000	477,000	59,113	99,383	
					-	-			377,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	694,000	-	694,000	282,000	48,466	11,530	
					-	-			270,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	337,000	-	337,000	195,000	10,647	87,853	
					-	-			107,147		
					-	-			-	-	
					-	-					
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3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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-			
					-	-						
01				一般行政	10,093,000	-	10,093,000	7,491,000	1,180,000			
					-	-			7,491,000			
					-	-			-			
					-	-						
					-	-						
	01			行政管理	10,093,000	-	10,093,000	7,491,000	1,180,000			
					-	-			7,491,000			
					-	-			-			
					-	-						
			10	人事費	5,680,000	-	5,680,000	4,418,000	660,000			
					-	-			4,418,000			
					-	-			-			
					-	-						
			20	業務費	4,413,000	-	4,413,000	3,073,000	520,000			
					-	-			3,073,000			
					-	-			-			
					-	-						
02				議事業務	15,528,000	-	15,528,000	12,129,000	2,700,000			
					-	-			12,129,000			
					-	-			-			
					-	-						
	01			業務管理	15,528,000	-	15,528,000	12,129,000	2,700,000			
					-	-			12,129,000			
					-	-			-			
					-	-						
			10	人事費	11,529,000	-	11,529,000	8,929,000	2,100,000			
					-	-			8,929,000			
					-	-			-			
					-	-						
			20	業務費	3,999,000	-	3,999,000	3,200,000	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3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					
					-	-			3,200,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				原住民文教福利業務	2,862,000	-	2,862,000	258,000	48,705	111,885	
					-	-			146,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			教育文化	2,862,000	-	2,862,000	258,000	48,705	111,885	
					-	-			146,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,262,000	-	2,262,000	258,000	48,705	111,885	
					-	-			146,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				區公所業務	9,672,000	-	9,672,000	2,436,000	426,143	1,318,033	
					-	-			1,117,967		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政業務	4,772,000	-	4,772,000	1,142,000	147,220	932,019	
					-	-			209,981		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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3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	3,561,000	-	3,561,000	987,000	147,220	777,019		
					-	-			209,981			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	1,161,000	-	1,161,000	155,000	-	155,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			經建業務	3,794,000	-	3,794,000	850,000	222,507	238,934		
					-	-			611,066			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	3,794,000	-	3,794,000	850,000	222,507	238,934		
					-	-			611,066			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			土地管理業務	1,106,000	-	1,106,000	444,000	56,416	147,080		
					-	-			296,920			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	684,000	-	684,000	304,000	48,466	49,530		
					-	-			254,470			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	422,000	-	422,000	140,000	7,950	97,550		
					-	-			42,450			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
04				區里行政	13,519,000	-	13,519,000	3,558,000	926,255	559,847		
					-	-			2,998,153			
					-	-			-	-		

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3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	3,558,000	926,255	559,847
					-	-			2,998,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,357,000	-	10,357,000	2,492,000	691,858	180,244
					-	-			2,311,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,147,000	-	3,147,000	1,051,000	234,397	364,603
					-	-			686,397	
					-	-			-	-
					-	-				
06				禮俗宗教	2,492,000	-	2,492,000	1,105,000	190,014	474,153
					-	-			630,847	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮俗宗教業務	2,492,000	-	2,492,000	1,105,000	190,014	474,153
					-	-			630,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,392,000	-	2,392,000	1,030,000	190,014	399,153
					-	-			630,847	

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3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	18,259,000	-	18,259,000	7,512,000	1,347,953	734,068	
					-	-			6,777,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	18,259,000	-	18,259,000	7,512,000	1,347,953	734,068	
					-	-			6,777,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	18,169,000	-	18,169,000	7,422,000	1,335,836	709,297	
					-	-			6,712,703		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	90,000	-	90,000	90,000	12,117	24,771	
					-	-			65,229		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				幼兒園業務	4,350,000	-	4,350,000	895,000	208,122	129,165	
					-	-			765,835		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			業務管理	4,350,000	-	4,350,000	895,000	208,122	129,165	
					-	-			765,835		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,350,000	-	4,350,000	895,000	208,122	129,165	
					-	-			765,835		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	3,715,000	-	3,715,000	1,303,000	216,571	185,419	

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3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 (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						
					-	-			1,117,581			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理	3,715,000	-	3,715,000	1,303,000	216,571	185,419		
					-	-			1,117,581			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	3,706,000	-	3,706,000	1,294,000	216,571	180,919		
					-	-			1,113,081			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	4,500		
					-	-			4,500			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				體育業務	3,120,000	-	3,120,000	550,000	-	550,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	550,000	-	550,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	3,000,000	-	3,000,000	510,000	-	510,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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3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	785,000	-	785,000	260,000	39,163	185,160	
					-	-			74,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			圖書資訊	785,000	-	785,000	260,000	39,163	185,160	
					-	-			74,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	785,000	-	785,000	260,000	39,163	185,160	
					-	-			74,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				農林管理業務	8,478,000	-	8,478,000	647,000	423,036	223,964	
					-	-			423,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農林管理業務	8,478,000	-	8,478,000	647,000	423,036	223,964	
					-	-			423,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,298,000	-	4,298,000	647,000	423,036	223,964	
					-	-			423,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	4,180,000	-	4,180,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公用事業業務	10,513,000	-	10,513,000	1,850,000	1,188,925	661,075	
					-	-			1,188,925		
					-	-			-		

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3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	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	10,513,000	-	10,513,000	1,850,000	1,188,925	661,075	
					-	-			1,188,925		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,513,000	-	10,513,000	1,850,000	1,188,925	661,075	
					-	-			1,188,925		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				觀光管理	14,885,000	-	14,885,000	2,355,000	2,199,860	95,140	
					-	-			2,259,860		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			觀光產業管理業務	14,885,000	-	14,885,000	2,355,000	2,199,860	95,140	
					-	-			2,259,860		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	14,885,000	-	14,885,000	2,355,000	2,199,860	95,140	
					-	-			2,259,860		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會保險	650,000	-	650,000	218,000	48,705	10,000	
					-	-			208,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會保險	650,000	-	650,000	218,000	48,705	10,000	
					-	-			208,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	650,000	-	650,000	218,000	48,705	10,000	
					-	-			208,000		

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3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	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						
					-	-			-			
					-	-						
02				社會救濟	1,278,000	-	1,278,000	615,000	114,308	427,192		
					-	-			187,808			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			社會救濟	1,278,000	-	1,278,000	615,000	114,308	427,192		
					-	-			187,808			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	148,000	-	148,000	20,000	16,000	4,000		
					-	-			16,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	1,130,000	-	1,130,000	595,000	98,308	423,192		
					-	-			171,808			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社政業務	19,160,000	-	19,160,000	7,560,000	1,100	7,558,900		
					-	-			1,100			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			社會福利	19,160,000	-	19,160,000	7,560,000	1,100	7,558,900		
					-	-			1,100			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	8,326,000	-	8,326,000	7,510,000	1,100	7,508,900		
					-	-			1,100			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	10,834,000	-	10,834,000	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3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			
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	21,279,000	-	21,279,000	9,512,000	1,299,422	1,029,834		
					-	-			8,482,166	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	21,279,000	-	21,279,000	9,512,000	1,299,422	1,029,834		
					-	-			8,482,166	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	20,727,000	-	20,727,000	9,443,000	1,299,422	1,029,834		
					-	-			8,413,166	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	552,000	-	552,000	69,000	-	-		
					-	-			69,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				清潔隊業務	25,151,000	-	25,151,000	7,485,000	2,500,701	1,402,288		
					-	-			6,082,712	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			業務管理	25,151,000	-	25,151,000	7,485,000	2,500,701	1,402,288		
					-	-			6,082,712	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	4,002,000	-	4,002,000	657,000	374,885	37,051		
					-	-			619,949	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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3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			
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	21,149,000	-	21,149,000	6,828,000	2,125,816	1,365,237		
					-	-			5,462,763			
					-	-			-	-		
					-	-						
03				環境工程及設施業務	10,517,000	-	10,517,000	2,055,000	471,519	1,197,466		
					-	-			857,534			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			垃圾掩埋場業務	10,517,000	-	10,517,000	2,055,000	471,519	1,197,466		
					-	-			857,534			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	10,517,000	-	10,517,000	2,055,000	471,519	1,197,466		
					-	-			857,534			
					-	-			-	-		
					-	-						
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	100,371,000	20,514,493	25,302,738		
					-	-			75,068,262			
					-	-			-	-		

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3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	350,000	24,494	325,506	
					-	-			24,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	350,000	-	350,000	350,000	24,494	325,506	
					-	-			24,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	24,494	325,506	
					-	-			24,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	1,010,000	-	1,010,000	110,000	-	110,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	1,010,000	-	1,010,000	110,000	-	110,000	
					-	-			-		

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3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	110,000	-	110,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	280,000	-	280,000	130,000	-	130,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	280,000	-	280,000	130,000	-	130,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	130,000	-	130,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	100,000	24,494	75,506	
					-	-			24,494		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	24,494	75,506	
					-	-			24,494		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	24,494	75,506	
					-	-			24,494		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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3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	13,500,000	269,420	8,185,625	
					-	-			5,314,375		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	74,637,000	-	74,637,000	13,500,000	269,420	8,185,625	
					-	-			5,314,375		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	74,637,000	-	74,637,000	13,500,000	269,420	8,185,625	
					-	-			5,314,375		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	12,700,000	-	12,700,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	12,700,000	-	12,700,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第19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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			30	設備及投資*	12,700,000	-	12,700,000	2,500,000	2,500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	2,695,000	-	2,695,000	100,000	100,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	2,695,000	-	2,695,000	100,000	100,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	2,695,000	-	2,695,000	100,000	100,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	95,332,000	-	95,332,000	17,050,000	11,426,637
					-	-		318,408	
					-	-		5,623,363	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	361,553,000	-	361,553,000	117,421,000	36,729,375
					-	-		20,832,901	
					-	-		80,691,625	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	4,482,000	427,178
					-	-		2,459,021	
					-	-		4,054,822	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	4,482,000	427,178
					-	-		2,459,021	
					-	-		4,054,822	
					-	-		-	-

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3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	1,921,000	436,997	426,705	
					-	-			1,494,295		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,948,000	-	3,948,000	2,561,000	2,022,024	473	
					-	-			2,560,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
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3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	8,682,000	2,459,021	4,627,178	
					-	-			4,054,822		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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3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	126,103,000	23,291,922
					-	-		84,746,447	41,356,553
					-	-		-	-
					-	-		-	-