

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4月30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
					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	35,648,000	7,522,024	6,640,862
					-	-			29,007,138	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	01			行政管理	67,616,000	-	67,616,000	35,648,000	7,522,024	6,640,862
					-	-			29,007,138	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			10	人事費	48,843,000	-	48,843,000	29,087,000	6,323,669	5,454,626
					-	-			23,632,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18,683,000	-	18,683,000	6,531,000	1,198,355	1,178,236
					-	-			5,352,764	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	8,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	938,000	-	938,000	419,000	59,466	94,414
					-	-			324,586	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	938,000	-	938,000	419,000	59,466	94,414
					-	-			324,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	704,000	-	704,000	379,000	48,466	76,064
					-	-			302,936	
					-	-			-	

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4月30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	40,000	11,000	18,350	
					-	-			21,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	1,031,000	-	1,031,000	543,000	51,725	113,658	
					-	-			429,342		
					-	-			-	70,383	
					-	-					
	01			人事業務	1,031,000	-	1,031,000	543,000	51,725	113,658	
					-	-			429,342		
					-	-			-	70,383	
					-	-					
			10	人事費	694,000	-	694,000	333,000	48,466	14,064	
					-	-			318,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	337,000	-	337,000	210,000	3,259	99,594	
					-	-			110,406		
					-	-			-	70,383	
					-	-					
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4月30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	8,598,000	1,107,000			
					-	-			8,598,000			
					-	-			-			
					-	-						
					-	-						
	01			行政管理	10,093,000	-	10,093,000	8,598,000	1,107,000			
					-	-			8,598,000			
					-	-			-			
					-	-						
			10	人事費	5,680,000	-	5,680,000	5,018,000	600,000			
					-	-			5,018,000			
					-	-			-			
					-	-						
			20	業務費	4,413,000	-	4,413,000	3,580,000	507,000			
					-	-			3,580,000			
					-	-			-			
					-	-						
02				議事業務	15,528,000	-	15,528,000	13,429,000	1,300,000			
					-	-			13,429,000			
					-	-			-			
					-	-						
	01			業務管理	15,528,000	-	15,528,000	13,429,000	1,300,000			
					-	-			13,429,000			
					-	-			-			
					-	-						
			10	人事費	11,529,000	-	11,529,000	9,929,000	1,000,000			
					-	-			9,929,000			
					-	-			-			
					-	-						
			20	業務費	3,999,000	-	3,999,000	3,500,000	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4月30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						
					-	-			3,500,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				原住民文教福利業務	2,862,000	-	2,862,000	506,000	48,705	311,180		
					-	-			194,820			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			教育文化	2,862,000	-	2,862,000	506,000	48,705	311,180		
					-	-			194,820			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,262,000	-	2,262,000	416,000	48,705	221,180		
					-	-			194,820			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	90,000	-	90,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				區公所業務	9,672,000	60,000	9,732,000	3,002,000	485,918	1,398,115		
					-	-			1,603,885			
					-	-			-	60,000		
					-	-						
	01			民政業務	4,772,000	-	4,772,000	1,314,000	196,225	907,794		
					-	-			406,206			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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4月30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	1,107,000	176,225	720,794	
					-	-			386,206		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,161,000	-	1,161,000	207,000	20,000	187,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	3,794,000	60,000	3,854,000	1,160,000	204,672	344,262	
					-	-			815,738		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,794,000	60,000	3,854,000	1,160,000	204,672	344,262	
					-	-			815,738		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-	-	
	03			土地管理業務	1,106,000	-	1,106,000	528,000	85,021	146,059	
					-	-			381,941		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	684,000	-	684,000	356,000	48,466	53,064	
					-	-			302,936		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	422,000	-	422,000	172,000	36,555	92,995	
					-	-			79,005		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				區里行政	13,519,000	-	13,519,000	5,955,000	941,584	2,015,263	
					-	-			3,939,737		
					-	-			-	-	

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4月30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	13,519,000	-	13,519,000	5,955,000	941,584	2,015,263	
					-	-			3,939,737		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,357,000	-	10,357,000	4,626,000	696,485	1,617,759	
					-	-			3,008,241		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,147,000	-	3,147,000	1,314,000	245,099	382,504	
					-	-			931,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				禮俗宗教	2,492,000	240,030	2,732,030	1,530,030	492,312	406,871	
					-	-			1,123,159		
					-	-			-	4,500	
					-	-					
	01			禮俗宗教業務	2,492,000	240,030	2,732,030	1,530,030	492,312	406,871	
					-	-			1,123,159		
					-	-			-	4,500	
					-	-					
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,392,000	240,030	2,632,030	1,430,030	492,312	306,871	
					-	-			1,123,159		

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4月30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)	
					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	8,821,000	1,711,584	331,484	
					-	-			8,489,516		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	18,259,000	-	18,259,000	8,821,000	1,711,584	331,484	
					-	-			8,489,516		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	18,169,000	-	18,169,000	8,731,000	1,711,584	306,713	
					-	-			8,424,287		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	90,000	-	90,000	90,000	-	24,771	
					-	-			65,229		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				幼兒園業務	4,350,000	-	4,350,000	1,325,000	291,999	267,166	
					-	-			1,057,834		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			業務管理	4,350,000	-	4,350,000	1,325,000	291,999	267,166	
					-	-			1,057,834		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	4,350,000	-	4,350,000	1,325,000	291,999	267,166	
					-	-			1,057,834		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				一般行政	3,715,000	-	3,715,000	1,603,000	390,875	94,544	

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4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						
					-	-			1,508,456			
					-	-			-	4,500		
					-	-						
	01			行政管理	3,715,000	-	3,715,000	1,603,000	390,875	94,544		
					-	-			1,508,456			
					-	-			-	4,500		
					-	-						
			10	人事費	3,706,000	-	3,706,000	1,594,000	390,875	90,044		
					-	-			1,503,956			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	4,500		
					-	-			4,500			
					-	-			-	4,500		
					-	-						
02				體育業務	3,120,000	-	3,120,000	590,000	14,000	576,000		
					-	-			14,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	590,000	14,000	576,000		
					-	-			14,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	3,000,000	-	3,000,000	510,000	3,000	507,000		
					-	-			3,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	11,000	69,000		
					-	-			11,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

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4月30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	330,000	32,553	222,607	
					-	-			107,393		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			圖書資訊	785,000	-	785,000	330,000	32,553	222,607	
					-	-			107,393		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	785,000	-	785,000	330,000	32,553	222,607	
					-	-			107,393		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				農林管理業務	8,478,000	-	8,478,000	818,000	110,991	283,973	
					-	-			534,027		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	8,478,000	-	8,478,000	818,000	110,991	283,973	
					-	-			534,027		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,298,000	-	4,298,000	718,000	110,991	183,973	
					-	-			534,027		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	4,180,000	-	4,180,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公用事業業務	10,513,000	-	10,513,000	2,600,000	-	1,411,075	
					-	-			1,188,925		
					-	-			-	1,035,969	

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4月30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	2,600,000	-	1,411,075
					-	-			1,188,925	
					-	-			-	1,035,969
					-	-				
			20	業務費	10,513,000	-	10,513,000	2,600,000	-	1,411,075
					-	-			1,188,925	
					-	-			-	1,035,969
					-	-				
03				觀光管理	14,885,000	-	14,885,000	2,563,000	144,452	158,688
					-	-			2,404,312	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			觀光產業管理業務	14,885,000	-	14,885,000	2,563,000	144,452	158,688
					-	-			2,404,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,885,000	-	14,885,000	2,563,000	144,452	158,688
					-	-			2,404,312	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會保險	650,000	-	650,000	267,000	48,705	10,295
					-	-			256,705	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會保險	650,000	-	650,000	267,000	48,705	10,295
					-	-			256,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	650,000	-	650,000	267,000	48,705	10,295
					-	-			256,705	

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4月30日

頁數：第13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			
					-	-		-	-
					-	-			
02				社會救濟	1,278,000	-	1,278,000	650,000	452,192
					-	-		10,000	
					-	-		197,808	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			社會救濟	1,278,000	-	1,278,000	650,000	452,192
					-	-		10,000	
					-	-		197,808	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	148,000	-	148,000	30,000	14,000
					-	-		-	
					-	-		16,000	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		獎補助費	1,130,000	-	1,130,000	620,000	438,192
					-	-		10,000	
					-	-		181,808	
					-	-		-	-
					-	-			
02				社政業務	19,160,000	-	19,160,000	7,640,000	7,569,320
					-	-		69,580	
					-	-		70,680	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			社會福利	19,160,000	-	19,160,000	7,640,000	7,569,320
					-	-		69,580	
					-	-		70,680	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	8,326,000	-	8,326,000	7,540,000	7,469,320
					-	-		69,580	
					-	-		70,680	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		獎補助費	10,834,000	-	10,834,000	100,000	100,000
					-	-		-	

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4月30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	11,043,000	1,540,104	1,020,730	
					-	-			10,022,270		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	21,279,000	-	21,279,000	11,043,000	1,540,104	1,020,730	
					-	-			10,022,270		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	20,727,000	-	20,727,000	10,974,000	1,540,104	1,020,730	
					-	-			9,953,270		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	552,000	-	552,000	69,000	-	-	
					-	-			69,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				清潔隊業務	25,151,000	-	25,151,000	9,587,000	1,838,047	1,666,241	
					-	-			7,920,759		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	25,151,000	-	25,151,000	9,587,000	1,838,047	1,666,241	
					-	-			7,920,759		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,002,000	-	4,002,000	954,000	270,293	63,758	
					-	-			890,242		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	8,633,000	1,567,754	1,602,483	
					-	-			7,030,517		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				環境工程及設施業務	10,517,000	-	10,517,000	3,151,000	2,093,361	200,105	
					-	-			2,950,895		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			垃圾掩埋場業務	10,517,000	-	10,517,000	3,151,000	2,093,361	200,105	
					-	-			2,950,895		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,517,000	-	10,517,000	3,151,000	2,093,361	200,105	
					-	-			2,950,895		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	300,030	266,521,030	120,948,030	20,304,985	25,574,783	
					-	-			95,373,247		
					-	-			-	1,205,352	

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4月30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		
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					
					-	-					
90				一般建築及設備	350,000	-	350,000	350,000	-	325,506	
					-	-			24,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	350,000	-	350,000	350,000	-	325,506	
					-	-			24,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	-	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	222,804	1,232,804	452,804	15,000	437,804	
					-	-			15,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	1,010,000	222,804	1,232,804	452,804	15,000	437,804	
					-	-			15,000		

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4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		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	222,804	1,232,804	452,804	15,000	437,804	
					-	-			15,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	280,000	-	280,000	130,000	75,736	54,264	
					-	-			75,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	280,000	-	280,000	130,000	75,736	54,264	
					-	-			75,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	130,000	75,736	54,264	
					-	-			75,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	133,000	-	108,506	
					-	-			24,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	133,000	-	108,506	
					-	-			24,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	133,000	-	108,506	
					-	-			24,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	3,200,000	-	3,200,000	100,000	-	100,000	

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4月30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	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,200,000	-	3,200,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				道路橋樑工程	74,637,000	-	74,637,000	18,500,000	9,939,994	3,245,631	
					-	-			15,254,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	74,637,000	-	74,637,000	18,500,000	9,939,994	3,245,631	
					-	-			15,254,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	74,637,000	-	74,637,000	18,500,000	9,939,994	3,245,631	
					-	-			15,254,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	12,700,000	-	12,700,000	3,400,000	-	3,400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	12,700,000	-	12,700,000	3,400,000	-	3,400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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*	12,700,000	-	12,700,000	3,400,000	-	3,400,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,695,000	-	2,695,000	105,000	29,000	76,000	
					-	-			29,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	2,695,000	-	2,695,000	105,000	29,000	76,000	
					-	-			29,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,695,000	-	2,695,000	105,000	29,000	76,000	
					-	-			29,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	95,332,000	222,804	95,554,804	23,430,804	10,059,730	7,747,711	
					-	-			15,683,093		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	361,553,000	522,834	362,075,834	144,378,834	30,364,715	33,322,494	
					-	-			111,056,340		
					-	-			-	1,205,352	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	4,876,000	409,928	411,250	
					-	-			4,464,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	4,876,000	409,928	411,250	
					-	-			4,464,750		
					-	-			-	-	

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4月30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		
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					
					-	-					
			10	人事費	10,213,000	-	10,213,000	2,315,000	409,928	410,777	
					-	-			1,904,223		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,948,000	-	3,948,000	2,561,000	-	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	124,000	123,100	900	
					-	-			123,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	124,000	123,100	900	
					-	-			123,100		

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4月30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	124,000	123,100	900	
					-	-		123,100			
					-	-		-	-		
					-	-					
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	9,200,000	533,028	4,612,150	
					-	-		4,587,850			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				第二預備金	15,500,000	-522,834	14,977,166	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			第二預備金	15,500,000	-522,834	14,977,166	-	-	-	

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4月30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	-522,834	14,977,166	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	404,129,000	-	404,129,000	153,578,834	37,934,644
					-	-		30,897,743	1,205,352
					-	-		115,644,190	
					-	-		-	
					-	-			