

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5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
					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	40,376,000	5,400,973	5,967,889
					-	-			34,408,111	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	67,616,000	-	67,616,000	40,376,000	5,400,973	5,967,889
					-	-			34,408,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	48,843,000	-	48,843,000	32,425,000	4,140,774	4,651,852
					-	-			27,773,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18,683,000	-	18,683,000	7,891,000	1,238,199	1,300,037
					-	-			6,590,963	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	22,000	16,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	938,000	-	938,000	482,000	62,617	94,797
					-	-			387,203	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	938,000	-	938,000	482,000	62,617	94,797
					-	-			387,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	704,000	-	704,000	432,000	55,468	73,596
					-	-			358,404	
					-	-			-	-

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5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	50,000	7,149	21,201	
					-	-			28,799		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	1,031,000	-	1,031,000	619,000	135,863	53,795	
					-	-			565,205		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			人事業務	1,031,000	-	1,031,000	619,000	135,863	53,795	
					-	-			565,205		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	694,000	-	694,000	384,000	55,468	9,596	
					-	-			374,404		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	337,000	-	337,000	235,000	80,395	44,199	
					-	-			190,801		
					-	-			-	-	
					-	-					
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5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	9,416,000	818,000		
					-	-			9,416,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	10,093,000	-	10,093,000	9,416,000	818,000		
					-	-			9,416,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	5,680,000	-	5,680,000	5,411,000	393,000		
					-	-			5,411,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	4,413,000	-	4,413,000	4,005,000	425,000		
					-	-			4,005,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				議事業務	15,528,000	-	15,528,000	14,729,000	1,300,000		
					-	-			14,729,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			業務管理	15,528,000	-	15,528,000	14,729,000	1,300,000		
					-	-			14,729,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	11,529,000	-	11,529,000	10,929,000	1,000,000		
					-	-			10,929,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	3,999,000	-	3,999,000	3,800,000	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5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						
					-	-			3,800,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				原住民文教福利業務	2,862,000	-	2,862,000	694,000	48,705	450,475		
					-	-			243,525			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			教育文化	2,862,000	-	2,862,000	694,000	48,705	450,475		
					-	-			243,525			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,262,000	-	2,262,000	574,000	48,705	330,475		
					-	-			243,525			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	120,000	-	120,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				區公所業務	9,672,000	60,000	9,732,000	3,677,000	864,384	1,208,731		
					-	-			2,468,269			
					-	-			-	60,000		
					-	-						
	01			民政業務	4,772,000	-	4,772,000	1,656,000	524,812	724,982		
					-	-			931,018			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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5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	1,377,000	485,812	504,982	
					-	-			872,018		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,161,000	-	1,161,000	269,000	39,000	210,000	
					-	-			59,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	3,794,000	60,000	3,854,000	1,410,000	264,224	330,038	
					-	-			1,079,962		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,794,000	60,000	3,854,000	1,410,000	264,224	330,038	
					-	-			1,079,962		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-	-	
	03			土地管理業務	1,106,000	-	1,106,000	611,000	75,348	153,711	
					-	-			457,289		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	684,000	-	684,000	408,000	55,468	49,596	
					-	-			358,404		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	422,000	-	422,000	203,000	19,880	104,115	
					-	-			98,885		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				區里行政	13,519,000	-	13,519,000	6,773,000	1,467,727	1,365,536	
					-	-			5,407,464		
					-	-			-	-	

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5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		
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	6,773,000	1,467,727	1,365,536	
					-	-			5,407,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,357,000	-	10,357,000	5,181,000	1,225,328	947,431	
					-	-			4,233,569		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,147,000	-	3,147,000	1,577,000	242,399	403,105	
					-	-			1,173,895		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				禮俗宗教	2,492,000	240,030	2,732,030	1,680,030	108,909	447,962	
					-	-			1,232,068		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			禮俗宗教業務	2,492,000	240,030	2,732,030	1,680,030	108,909	447,962	
					-	-			1,232,068		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,392,000	240,030	2,632,030	1,580,030	108,909	347,962	
					-	-			1,232,068		

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5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	10,130,000	1,363,837	276,647		
					-	-			9,853,353			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			行政管理	18,259,000	-	18,259,000	10,130,000	1,363,837	276,647		
					-	-			9,853,353			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	18,169,000	-	18,169,000	10,040,000	1,384,066	231,647		
					-	-			9,808,353			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	90,000	-	90,000	90,000	-20,229	45,000		
					-	-			45,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				幼兒園業務	4,350,000	-	4,350,000	1,605,000	332,832	214,334		
					-	-			1,390,666			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			業務管理	4,350,000	-	4,350,000	1,605,000	332,832	214,334		
					-	-			1,390,666			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	4,350,000	-	4,350,000	1,605,000	332,832	214,334		
					-	-			1,390,666			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				一般行政	3,715,000	-	3,715,000	1,903,000	260,962	133,582		

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5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					
					-	-			1,769,418		
					-	-			-	4,500	
					-	-					
	01			行政管理	3,715,000	-	3,715,000	1,903,000	260,962	133,582	
					-	-			1,769,418		
					-	-			-	4,500	
					-	-					
			10	人事費	3,706,000	-	3,706,000	1,894,000	260,962	129,082	
					-	-			1,764,918		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	1,280,000	8,200	1,257,800	
					-	-			22,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	1,280,000	8,200	1,257,800	
					-	-			22,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,000,000	-	3,000,000	1,200,000	3,200	1,193,800	
					-	-			6,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	5,000	64,000	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	395,000	93,783	193,824	
					-	-			201,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			圖書資訊	785,000	-	785,000	395,000	93,783	193,824	
					-	-			201,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	785,000	-	785,000	395,000	93,783	193,824	
					-	-			201,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				農林管理業務	8,478,000	-	8,478,000	887,000	105,318	247,655	
					-	-			639,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農林管理業務	8,478,000	-	8,478,000	887,000	105,318	247,655	
					-	-			639,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,298,000	-	4,298,000	787,000	5,318	247,655	
					-	-			539,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	4,180,000	-	4,180,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公用事業業務	10,513,000	-	10,513,000	3,350,000	1,453,597	707,478	
					-	-			2,642,522		
					-	-			-		

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5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	3,350,000	1,453,597	707,478
					-	-			2,642,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,513,000	-	10,513,000	3,350,000	1,453,597	707,478
					-	-			2,642,522	
					-	-			-	-
					-	-				
03				觀光管理	14,885,000	-	14,885,000	5,351,000	808,232	2,138,456
					-	-			3,212,544	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			觀光產業管理業務	14,885,000	-	14,885,000	5,351,000	808,232	2,138,456
					-	-			3,212,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,885,000	-	14,885,000	5,351,000	808,232	2,138,456
					-	-			3,212,544	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會保險	650,000	-	650,000	316,000	48,705	10,590
					-	-			305,410	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會保險	650,000	-	650,000	316,000	48,705	10,590
					-	-			305,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	650,000	-	650,000	316,000	48,705	10,590
					-	-			305,410	

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5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		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	875,000	-	677,192		
					-	-			197,808			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			社會救濟	1,278,000	-	1,278,000	875,000	-	677,192		
					-	-			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	845,000	-	663,192		
					-	-			181,808			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社政業務	19,160,000	-	19,160,000	7,833,000	218,244	7,544,076		
					-	-			288,924			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			社會福利	19,160,000	-	19,160,000	7,833,000	218,244	7,544,076		
					-	-			288,924			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	8,326,000	-	8,326,000	7,683,000	218,244	7,394,076		
					-	-			288,924			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	10,834,000	-	10,834,000	150,000	-	150,000		

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5月31日

頁數：第14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				一般行政	21,279,000	-	21,279,000	12,558,000	947,107
					-	-		11,610,893	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	21,279,000	-	21,279,000	12,558,000	947,107
					-	-		11,610,893	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	20,727,000	-	20,727,000	12,489,000	947,107
					-	-		11,541,893	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	552,000	-	552,000	69,000	-
					-	-		69,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				清潔隊業務	25,151,000	-	25,151,000	11,921,000	2,202,025
					-	-		9,718,975	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			業務管理	25,151,000	-	25,151,000	11,921,000	2,202,025
					-	-		1,798,216	-
					-	-		9,718,975	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	4,002,000	-	4,002,000	1,460,000	319,100
					-	-		250,658	-
					-	-		1,140,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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5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	10,461,000	1,547,558	1,882,925
					-	-			8,578,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	10,517,000	-	10,517,000	4,030,000	986,140	92,965
					-	-			3,937,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	10,517,000	-	10,517,000	4,030,000	986,140	92,965
					-	-			3,937,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,517,000	-	10,517,000	4,030,000	986,140	92,965
					-	-			3,937,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	141,210,030	19,273,867	26,562,916
					-	-			114,647,114	
					-	-			-	64,500

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5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			
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	572,804	25,200	532,604		
					-	-			40,200			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			一般建築及設備*	1,010,000	222,804	1,232,804	572,804	25,200	532,604		
					-	-			40,200			

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5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	222,804	1,232,804	572,804	25,200	532,604		
					-	-			40,200			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				一般建築及設備	280,000	-	280,000	210,000	-	134,264		
					-	-			75,736			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			一般建築及設備*	280,000	-	280,000	210,000	-	134,264		
					-	-			75,736			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	210,000	-	134,264		
					-	-			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	900,000	800,000	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5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		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					
					-	-			800,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	3,200,000	-	3,200,000	900,000	800,000	100,000	
					-	-			800,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			30	設備及投資*	3,200,000	-	3,200,000	900,000	800,000	100,000	
					-	-			800,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				道路橋樑工程	74,637,000	-	74,637,000	23,500,000	5,941,947	2,303,684	
					-	-			21,196,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			道路橋樑工程養護*	74,637,000	-	74,637,000	23,500,000	5,941,947	2,303,684	
					-	-			21,196,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	74,637,000	-	74,637,000	23,500,000	5,941,947	2,303,684	
					-	-			21,196,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	12,700,000	-	12,700,000	4,400,000	810	4,399,190	
					-	-			810		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	12,700,000	-	12,700,000	4,400,000	810	4,399,190	
					-	-			810		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	4,400,000	810	4,399,190		
					-	-			810			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
90				一般建築及設備	2,695,000	-	2,695,000	109,000	-	80,000		
					-	-			29,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			一般建築及設備*	2,695,000	-	2,695,000	109,000	-	80,000		
					-	-			29,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	2,695,000	-	2,695,000	109,000	-	80,000		
					-	-			29,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	95,332,000	222,804	95,554,804	30,434,804	6,767,957	7,983,754		
					-	-			22,451,050			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	361,553,000	522,834	362,075,834	171,644,834	26,041,824	34,546,670		
					-	-			137,098,164			
					-	-			-	64,500		
					-	-			-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	5,532,000	600,035	467,215		
					-	-			5,064,785			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	5,532,000	600,035	467,215		
					-	-			5,064,785			
					-	-			-	-		

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5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			
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	2,971,000	600,035	466,742		
					-	-			2,504,258			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	-	900		
					-	-			123,100			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	124,000	-	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5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	124,000	-	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	9,856,000	600,035	4,668,115	
					-	-			5,187,885		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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5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	-522,834	14,977,166	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	404,129,000	-	404,129,000	181,500,834	26,641,859
					-	-		142,286,049	39,214,785
					-	-		-	64,500
					-	-		-	