

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6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		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	67,616,000	-	67,616,000	45,081,000	5,047,658	5,625,231	
					-	-			39,455,769		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	67,616,000	-	67,616,000	45,081,000	5,047,658	5,625,231	
					-	-			39,455,769		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	48,843,000	-	48,843,000	35,763,000	3,634,637	4,355,215	
					-	-			31,407,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,683,000	-	18,683,000	9,258,000	1,413,021	1,254,016	
					-	-			8,003,984		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	16,000	
					-	-			44,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	938,000	-	938,000	559,000	69,521	102,276	
					-	-			456,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	938,000	-	938,000	559,000	69,521	102,276	
					-	-			456,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	704,000	-	704,000	485,000	65,728	60,868	
					-	-			424,132		
					-	-			-	-	

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6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		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	74,000	3,793	41,408	
					-	-			32,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	1,031,000	-	1,031,000	700,000	55,461	79,334	
					-	-			620,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			人事業務	1,031,000	-	1,031,000	700,000	55,461	79,334	
					-	-			620,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	694,000	-	694,000	440,000	49,728	15,868	
					-	-			424,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	337,000	-	337,000	260,000	5,733	63,466	
					-	-			196,534		
					-	-			-	-	
					-	-					
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6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				應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)		
					-	-			-				
					-	-			-				
01				一般行政	10,093,000	-	10,093,000	9,739,000	323,000				
					-	-			9,739,000				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
	01			行政管理	10,093,000	-	10,093,000	9,739,000	323,000				
					-	-			9,739,000				
					-	-			-				
					-	-			-				
			10	人事費	5,680,000	-	5,680,000	5,560,000	149,000				
					-	-			5,560,000				
					-	-			-				
					-	-			-				
			20	業務費	4,413,000	-	4,413,000	4,179,000	174,000				
					-	-			4,179,000				
					-	-			-				
					-	-			-				
02				議事業務	15,528,000	-	15,528,000	15,528,000	799,000				
					-	-			15,528,000				
					-	-			-				
					-	-			-				
	01			業務管理	15,528,000	-	15,528,000	15,528,000	799,000				
					-	-			15,528,000				
					-	-			-				
					-	-			-				
			10	人事費	11,529,000	-	11,529,000	11,529,000	600,000				
					-	-			11,529,000				
					-	-			-				
					-	-			-				
			20	業務費	3,999,000	-	3,999,000	3,999,000	199,000				

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6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					
					-	-			3,999,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				原住民文教福利業務	2,862,000	-	2,862,000	972,000	48,705	679,770	
					-	-			292,230		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			教育文化	2,862,000	-	2,862,000	972,000	48,705	679,770	
					-	-			292,230		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,262,000	-	2,262,000	732,000	48,705	439,770	
					-	-			292,230		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	240,000	-	240,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				區公所業務	9,672,000	60,000	9,732,000	5,142,000	1,193,109	1,480,622	
					-	-			3,661,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政業務	4,772,000	-	4,772,000	2,788,000	767,411	1,089,571	
					-	-			1,698,429		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	2,377,000	537,411	967,571	
					-	-			1,409,429		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,161,000	-	1,161,000	391,000	230,000	102,000	
					-	-			289,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	3,794,000	60,000	3,854,000	1,660,000	321,778	258,260	
					-	-			1,401,740		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,794,000	60,000	3,854,000	1,660,000	321,778	258,260	
					-	-			1,401,740		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			土地管理業務	1,106,000	-	1,106,000	694,000	103,920	132,791	
					-	-			561,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	684,000	-	684,000	460,000	49,728	51,868	
					-	-			408,132		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	422,000	-	422,000	234,000	54,192	80,923	
					-	-			153,077		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				區里行政	13,519,000	-	13,519,000	7,636,000	947,342	1,281,194	
					-	-			6,354,806		
					-	-			-	-	

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6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
					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	7,636,000	947,342	1,281,194
					-	-			6,354,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,357,000	-	10,357,000	5,781,000	699,946	847,485
					-	-			4,933,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,147,000	-	3,147,000	1,840,000	247,396	418,709
					-	-			1,421,291	
					-	-			-	-
					-	-				
06				禮俗宗教	2,492,000	240,030	2,732,030	1,830,030	104,409	493,553
					-	-			1,336,477	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮俗宗教業務	2,492,000	240,030	2,732,030	1,830,030	104,409	493,553
					-	-			1,336,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,392,000	240,030	2,632,030	1,730,030	104,409	393,553
					-	-			1,336,477	

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6月30日

頁數：第9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)
					-	-		-	-
					-	-			
01				一般行政	18,259,000	-	18,259,000	11,439,000	285,246
					-	-		1,300,401	
					-	-		11,153,754	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			行政管理	18,259,000	-	18,259,000	11,439,000	285,246
					-	-		1,300,401	
					-	-		11,153,754	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		人事費	18,169,000	-	18,169,000	11,349,000	240,246
					-	-		1,300,401	
					-	-		11,108,754	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	90,000	-	90,000	90,000	45,000
					-	-		-	
					-	-		45,000	
					-	-		-	-
					-	-			
02				幼兒園業務	4,350,000	-	4,350,000	1,889,000	296,676
					-	-		201,658	
					-	-		1,592,324	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			業務管理	4,350,000	-	4,350,000	1,889,000	296,676
					-	-		201,658	
					-	-		1,592,324	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	4,350,000	-	4,350,000	1,889,000	296,676
					-	-		201,658	
					-	-		1,592,324	
					-	-		-	-
					-	-			
01				一般行政	3,715,000	-	3,715,000	2,203,000	202,944
								230,638	

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6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		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					
					-	-			2,000,056		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	3,715,000	-	3,715,000	2,203,000	230,638	202,944	
					-	-			2,000,056		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,706,000	-	3,706,000	2,194,000	226,138	202,944	
					-	-			1,991,056		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,000	-	9,000	9,000	4,500	-	
					-	-			9,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				體育業務	3,120,000	-	3,120,000	1,990,000	692,384	1,275,416	
					-	-			714,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	1,990,000	692,384	1,275,416	
					-	-			714,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,000,000	-	3,000,000	1,910,000	692,384	1,211,416	
					-	-			698,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	-	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6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	
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	455,000	36,611	217,213
					-	-			237,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	785,000	-	785,000	455,000	36,611	217,213
					-	-			237,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	785,000	-	785,000	455,000	36,611	217,213
					-	-			237,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	8,478,000	-	8,478,000	2,357,000	992,197	725,458
					-	-			1,631,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	8,478,000	-	8,478,000	2,357,000	992,197	725,458
					-	-			1,631,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,298,000	-	4,298,000	2,257,000	992,197	725,458
					-	-			1,531,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,150,000	1,441,057	66,421
					-	-			4,083,579	
					-	-			-	-

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6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	4,150,000	1,441,057	66,421	
					-	-			4,083,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,513,000	-	10,513,000	4,150,000	1,441,057	66,421	
					-	-			4,083,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				觀光管理	14,885,000	-	14,885,000	6,064,000	101,752	2,749,704	
					-	-			3,314,296		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			觀光產業管理業務	14,885,000	-	14,885,000	6,064,000	101,752	2,749,704	
					-	-			3,314,296		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	14,885,000	-	14,885,000	6,064,000	101,752	2,749,704	
					-	-			3,314,296		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會保險	650,000	-	650,000	365,000	48,705	10,885	
					-	-			354,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會保險	650,000	-	650,000	365,000	48,705	10,885	
					-	-			354,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	650,000	-	650,000	365,000	48,705	10,885	
					-	-			354,115		

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6月30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	910,000	40,038	672,154	
					-	-			237,846		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			社會救濟	1,278,000	-	1,278,000	910,000	40,038	672,154	
					-	-			237,846		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	148,000	-	148,000	40,000	8,038	15,962	
					-	-			24,038		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,130,000	-	1,130,000	870,000	32,000	656,192	
					-	-			213,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社政業務	19,160,000	-	19,160,000	7,973,000	23,502	7,660,574	
					-	-			312,426		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會福利	19,160,000	-	19,160,000	7,973,000	23,502	7,660,574	
					-	-			312,426		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,326,000	-	8,326,000	7,773,000	3,502	7,480,574	
					-	-			292,426		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	10,834,000	-	10,834,000	200,000	20,000	180,000	

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6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			
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						
					-	-			20,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				一般行政	21,279,000	-	21,279,000	14,073,000	1,356,983	1,105,124		
					-	-			12,967,876			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	21,279,000	-	21,279,000	14,073,000	1,356,983	1,105,124		
					-	-			12,967,876			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	20,727,000	-	20,727,000	14,004,000	1,356,983	1,105,124		
					-	-			12,898,876			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	552,000	-	552,000	69,000	-	-		
					-	-			69,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				清潔隊業務	25,151,000	-	25,151,000	14,074,000	1,774,327	2,580,698		
					-	-			11,493,302			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			業務管理	25,151,000	-	25,151,000	14,074,000	1,774,327	2,580,698		
					-	-			11,493,302			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	4,002,000	-	4,002,000	1,757,000	234,853	381,247		
					-	-			1,375,753			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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6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		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	12,317,000	1,539,474	2,199,451	
					-	-			10,117,549		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				環境工程及設施業務	10,517,000	-	10,517,000	4,817,000	534,250	345,715	
					-	-			4,471,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			垃圾掩埋場業務	10,517,000	-	10,517,000	4,817,000	534,250	345,715	
					-	-			4,471,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,517,000	-	10,517,000	4,817,000	534,250	345,715	
					-	-			4,471,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	160,276,030	17,362,708	28,266,208	
					-	-			132,009,822		
					-	-			-	-	

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6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	712,804	192,840	479,764		
					-	-			233,040			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			一般建築及設備*	1,010,000	222,804	1,232,804	712,804	192,840	479,764		
					-	-			233,040			

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6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	712,804	192,840	479,764	
					-	-			233,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	-	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6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		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	-	100,000	
					-	-			800,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,200,000	-	3,200,000	900,000	-	100,000	
					-	-			800,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				道路橋樑工程	74,637,000	-	74,637,000	29,500,000	-	8,303,684	
					-	-			21,196,316		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	74,637,000	-	74,637,000	29,500,000	-	8,303,684	
					-	-			21,196,316		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	74,637,000	-	74,637,000	29,500,000	-	8,303,684	
					-	-			21,196,316		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	12,700,000	-	12,700,000	6,400,000	148,890	6,250,300	
					-	-			149,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	12,700,000	-	12,700,000	6,400,000	148,890	6,250,300	
					-	-			149,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	6,400,000	148,890	6,250,300	
					-	-			149,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,695,000	-	2,695,000	174,000	84,000	61,000	
					-	-			113,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	2,695,000	-	2,695,000	174,000	84,000	61,000	
					-	-			113,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,695,000	-	2,695,000	174,000	84,000	61,000	
					-	-			113,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	95,332,000	222,804	95,554,804	38,639,804	425,730	15,763,024	
					-	-			22,876,780		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	361,553,000	522,834	362,075,834	198,915,834	17,788,438	44,029,232	
					-	-			154,886,602		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	6,315,000	806,441	443,774	
					-	-			5,871,226		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	6,315,000	806,441	443,774	
					-	-			5,871,226		
					-	-			-	-	

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6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	3,754,000	806,441	443,301	
					-	-			3,310,699		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	197,000	72,320	1,580	
					-	-			195,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	197,000	72,320	1,580	
					-	-			195,420		

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6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	197,000	72,320	1,580	
					-	-			195,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	10,712,000	878,761	4,645,354	
					-	-			6,066,646		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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6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	209,627,834	18,667,199
					-	-		160,953,248	48,674,586
					-	-		-	-
					-	-		-	-