

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7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		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	50,281,000	4,746,725	6,078,506	
					-	-			44,202,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	67,616,000	-	67,616,000	50,281,000	4,746,725	6,078,506	
					-	-			44,202,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	48,843,000	-	48,843,000	39,101,000	3,379,568	4,313,647	
					-	-			34,787,353		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,683,000	-	18,683,000	11,120,000	1,367,157	1,748,859	
					-	-			9,371,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	16,000	
					-	-			44,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	938,000	-	938,000	687,000	122,108	108,168	
					-	-			578,832		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	938,000	-	938,000	687,000	122,108	108,168	
					-	-			578,832		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	704,000	-	704,000	538,000	49,728	64,140	
					-	-			473,860		
					-	-			-	-	

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7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	149,000	72,380	44,028	
					-	-			104,972		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	1,031,000	-	1,031,000	766,000	66,438	78,896	
					-	-			687,104		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			人事業務	1,031,000	-	1,031,000	766,000	66,438	78,896	
					-	-			687,104		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	694,000	-	694,000	491,000	49,728	17,140	
					-	-			473,860		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	337,000	-	337,000	275,000	16,710	61,756	
					-	-			213,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	300	129,700	
					-	-			300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	300	129,700	
					-	-			300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	300	129,700	
					-	-			300		

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7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	9,868,000	129,000		
					-	-			9,868,000		
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	10,093,000	-	10,093,000	9,868,000	129,000		
					-	-			9,868,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	5,680,000	-	5,680,000	5,590,000	30,000		
					-	-			5,590,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	4,413,000	-	4,413,000	4,278,000	99,000		
					-	-			4,278,000		
					-	-			-		
					-	-					
02				議事業務	15,528,000	-	15,528,000	15,528,000	-		
					-	-			15,528,000		
					-	-			-		
					-	-					
	01			業務管理	15,528,000	-	15,528,000	15,528,000	-		
					-	-			15,528,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	11,529,000	-	11,529,000	11,529,000	-		
					-	-			11,529,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	3,999,000	-	3,999,000	3,999,000	-		

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7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						
					-	-			3,999,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				原住民文教福利業務	2,862,000	-	2,862,000	1,160,000	141,255	726,515		
					-	-			433,485			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			教育文化	2,862,000	-	2,862,000	1,160,000	141,255	726,515		
					-	-			433,485			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,262,000	-	2,262,000	890,000	81,255	516,515		
					-	-			373,485			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	270,000	60,000	210,000		
					-	-			60,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
03				區公所業務	9,672,000	-	9,672,000	5,919,000	341,057	1,916,565		
					-	-			4,002,435			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			民政業務	4,772,000	-	4,772,000	3,212,000	80,361	1,433,210		
					-	-			1,778,790			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						

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7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	2,629,000	80,361	1,139,210		
					-	-			1,489,790			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	1,161,000	-	1,161,000	553,000	-	264,000		
					-	-			289,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			經建業務	3,794,000	-	3,794,000	1,900,000	210,020	288,240		
					-	-			1,611,760			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	3,794,000	-	3,794,000	1,900,000	210,020	288,240		
					-	-			1,611,760			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			土地管理業務	1,106,000	-	1,106,000	807,000	50,676	195,115		
					-	-			611,885			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	684,000	-	684,000	512,000	49,728	54,140		
					-	-			457,860			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	422,000	-	422,000	295,000	948	140,975		
					-	-			154,025			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
04				區里行政	13,519,000	-	13,519,000	9,015,000	902,344	1,757,850		
					-	-			7,257,150			
					-	-			-	-		

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7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	9,015,000	902,344	1,757,850	
					-	-			7,257,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,357,000	-	10,357,000	6,897,000	656,246	1,307,239	
					-	-			5,589,761		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,147,000	-	3,147,000	2,103,000	246,098	435,611	
					-	-			1,667,389		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				禮俗宗教	2,492,000	240,030	2,732,030	2,050,030	229,596	483,957	
					-	-			1,566,073		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			禮俗宗教業務	2,492,000	240,030	2,732,030	2,050,030	229,596	483,957	
					-	-			1,566,073		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,392,000	240,030	2,632,030	1,950,030	229,596	383,957	
					-	-			1,566,073		

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7月31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	12,748,000	605,154
					-	-		989,092	
					-	-		12,142,846	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			行政管理	18,259,000	-	18,259,000	12,748,000	605,154
					-	-		989,092	
					-	-		12,142,846	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		人事費	18,169,000	-	18,169,000	12,658,000	560,154
					-	-		989,092	
					-	-		12,097,846	
					-	-		-	-
					-	-			
		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	2,190,000	105,177
					-	-		492,499	
					-	-		2,084,823	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			業務管理	4,350,000	-	4,350,000	2,190,000	105,177
					-	-		492,499	
					-	-		2,084,823	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	4,350,000	-	4,350,000	2,190,000	105,177
					-	-		492,499	
					-	-		2,084,823	
					-	-		-	-
					-	-			
01				一般行政	3,715,000	-	3,715,000	2,503,000	258,737
								244,207	

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7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					
					-	-			2,244,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	3,715,000	-	3,715,000	2,503,000	244,207	258,737	
					-	-			2,244,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,706,000	-	3,706,000	2,494,000	244,207	258,737	
					-	-			2,235,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	-	
					-	-			9,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				體育業務	3,120,000	-	3,120,000	2,090,000	1,107,500	267,916	
					-	-			1,822,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	2,090,000	1,107,500	267,916	
					-	-			1,822,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,000,000	-	3,000,000	1,970,000	1,097,500	173,916	
					-	-			1,796,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	10,000	94,000	
					-	-			26,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	525,000	27,016	260,197
					-	-			264,803	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			圖書資訊	785,000	-	785,000	525,000	27,016	260,197
					-	-			264,803	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	785,000	-	785,000	525,000	27,016	260,197
					-	-			264,803	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農林管理業務	8,478,000	-	8,478,000	2,462,000	167,940	662,518
					-	-			1,799,482	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農林管理業務	8,478,000	-	8,478,000	2,462,000	167,940	662,518
					-	-			1,799,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,298,000	-	4,298,000	2,362,000	167,940	662,518
					-	-			1,699,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	4,950,000	62,169	804,252
					-	-			4,145,748	
					-	-			-	

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7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		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			公用事業管理	10,513,000	-	10,513,000	4,950,000	62,169	804,252	
					-	-			4,145,748		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,513,000	-	10,513,000	4,950,000	62,169	804,252	
					-	-			4,145,748		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				觀光管理	14,885,000	-	14,885,000	6,677,000	23,036	3,339,668	
					-	-			3,337,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			觀光產業管理業務	14,885,000	-	14,885,000	6,677,000	23,036	3,339,668	
					-	-			3,337,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	14,885,000	-	14,885,000	6,677,000	23,036	3,339,668	
					-	-			3,337,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會保險	650,000	-	650,000	414,000	56,741	3,144	
					-	-			410,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會保險	650,000	-	650,000	414,000	56,741	3,144	
					-	-			410,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	650,000	-	650,000	414,000	56,741	3,144	
					-	-			410,856		

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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
					-	-		-	-
					-	-			
02				社會救濟	1,278,000	-	1,278,000	945,000	672,654
					-	-		34,500	
					-	-		272,346	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			社會救濟	1,278,000	-	1,278,000	945,000	672,654
					-	-		34,500	
					-	-		272,346	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	148,000	-	148,000	50,000	25,962
					-	-		-	
					-	-		24,038	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		獎補助費	1,130,000	-	1,130,000	895,000	646,692
					-	-		34,500	
					-	-		248,308	
					-	-		-	-
					-	-			
02				社政業務	19,160,000	-	19,160,000	8,053,000	7,715,174
					-	-		25,400	
					-	-		337,826	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			社會福利	19,160,000	-	19,160,000	8,053,000	7,715,174
					-	-		25,400	
					-	-		337,826	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	8,326,000	-	8,326,000	7,803,000	7,485,174
					-	-		25,400	
					-	-		317,826	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		獎補助費	10,834,000	-	10,834,000	250,000	230,000

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7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					
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	21,279,000	-	21,279,000	16,002,000	1,284,688	1,749,436	
					-	-			14,252,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	21,279,000	-	21,279,000	16,002,000	1,284,688	1,749,436	
					-	-			14,252,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	20,727,000	-	20,727,000	15,519,000	1,284,688	1,335,436	
					-	-			14,183,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	552,000	-	552,000	483,000	-	414,000	
					-	-			69,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				清潔隊業務	25,151,000	-	25,151,000	16,404,000	1,962,755	2,947,943	
					-	-			13,456,057		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	25,151,000	-	25,151,000	16,404,000	1,962,755	2,947,943	
					-	-			13,456,057		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,002,000	-	4,002,000	2,054,000	364,012	314,235	
					-	-			1,739,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	14,350,000	1,598,743	2,633,708		
					-	-			11,716,292			
					-	-			-	-		
					-	-						
03				環境工程及設施業務	10,517,000	-	10,517,000	6,046,000	1,234,912	339,803		
					-	-			5,706,197			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			垃圾掩埋場業務	10,517,000	-	10,517,000	6,046,000	1,234,912	339,803		
					-	-			5,706,197			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	10,517,000	-	10,517,000	6,046,000	1,234,912	339,803		
					-	-			5,706,197			
					-	-			-	-		
					-	-						
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	240,030	266,461,030	177,613,030	14,391,278	31,211,930		
					-	-			146,401,100			
					-	-			-	-		

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7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	46,000	279,506	
					-	-			70,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	350,000	-	350,000	350,000	46,000	279,506	
					-	-			70,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	46,000	279,506	
					-	-			70,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	852,804	-	619,764	
					-	-			233,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	1,010,000	222,804	1,232,804	852,804	-	619,764	
					-	-			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7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		
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*	1,010,000	222,804	1,232,804	852,804	-	619,764	
					-	-		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	166,000	-	141,506	
					-	-		24,494			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	166,000	-	141,506	
					-	-		24,494			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	166,000	-	141,506	
					-	-		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7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	-	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	35,500,000	167,088	14,136,596	
					-	-			21,363,404		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	74,637,000	-	74,637,000	35,500,000	167,088	14,136,596	
					-	-			21,363,404		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	74,637,000	-	74,637,000	35,500,000	167,088	14,136,596	
					-	-			21,363,404		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	12,700,000	-	12,700,000	7,400,000	-	7,250,300	
					-	-			149,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	12,700,000	-	12,700,000	7,400,000	-	7,250,300	
					-	-			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7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	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	7,400,000	-	7,250,300
					-	-			149,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,695,000	-	2,695,000	178,000	-	65,000
					-	-			113,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,695,000	-	2,695,000	178,000	-	65,000
					-	-			113,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,695,000	-	2,695,000	178,000	-	65,000
					-	-			113,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	95,332,000	222,804	95,554,804	45,816,804	213,088	22,726,936
					-	-			23,089,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	361,553,000	462,834	362,015,834	223,429,834	14,604,366	53,938,866
					-	-			169,490,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	6,840,000	527,001	441,773
					-	-			6,398,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	6,840,000	527,001	441,773
					-	-			6,398,227	
					-	-			-	-

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7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	4,279,000	527,001	441,300		
					-	-			3,837,700			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	-	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	-	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7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	197,000	-	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	11,237,000	527,001	4,643,353	
					-	-		6,593,647	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				第二預備金	15,500,000	-462,834	15,037,166	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			第二預備金	15,500,000	-462,834	15,037,166	-	-	-	

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7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	-462,834	15,037,166	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	404,129,000	-	404,129,000	234,666,834	15,131,367
					-	-		176,084,615	58,582,219
					-	-		-	-
					-	-		-	-