

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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	62,218,000	4,707,647	3,506,130	
					-	-			58,711,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	67,616,000	-	67,616,000	62,218,000	4,707,647	3,506,130	
					-	-			58,711,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	46,799,000	3,467,750	1,387,058	
					-	-			45,411,942	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	18,683,000	-	18,683,000	15,329,000	1,239,897	2,101,072	
					-	-			13,227,928	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	18,000	
					-	-			72,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				主計業務	938,000	-	938,000	888,000	61,865	139,707	
					-	-			748,293	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			主計業務	938,000	-	938,000	888,000	61,865	139,707	
					-	-			748,293	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	704,000	-	704,000	684,000	50,365	58,522	
					-	-			625,478	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
			20	業務費	234,000	-	234,000	204,000	11,500	81,185
					-	-		122,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	1,031,000	-	1,031,000	962,000	64,610	58,202
					-	-		903,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	1,031,000	-	1,031,000	962,000	64,610	58,202
					-	-		903,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	694,000	-	694,000	642,000	49,842	18,614
					-	-		623,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	337,000	-	337,000	320,000	14,768	39,588
					-	-		280,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	54,711
					-	-		75,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	54,711
					-	-		75,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	-	54,711
					-	-		75,289		

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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				
					-	-	-	-		
01				一般行政	10,093,000	-	10,093,000	10,039,000	57,000	-
					-	-	-	10,039,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	10,093,000	-	10,093,000	10,039,000	57,000	-
					-	-	-	10,039,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	5,680,000	-	5,680,000	5,680,000	30,000	-
					-	-	-	5,680,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	4,413,000	-	4,413,000	4,359,000	27,000	-
					-	-	-	4,359,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	2,570,000	93,980	1,596,917
					-	-		973,083		
					-	-		-	32,000	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	2,862,000	-	2,862,000	2,570,000	93,980	1,596,917
					-	-		973,083		
					-	-		-	32,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,262,000	-	2,262,000	2,150,000	49,853	1,281,044
					-	-		868,956		
					-	-		-	32,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	420,000	44,127	315,873
					-	-		104,127		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	9,672,000	-	9,672,000	8,388,000	695,364	2,443,092
					-	-		5,944,908		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,772,000	-	4,772,000	4,430,000	329,070	1,755,473
					-	-		2,674,527		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	16,801	33,199
					-	-		16,801		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	3,241,000	242,269	1,279,956
					-	-			1,961,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,161,000	-	1,161,000	1,139,000	70,000	442,318
					-	-			696,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	3,794,000	-	3,794,000	2,900,000	248,134	525,554
					-	-			2,374,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,794,000	-	3,794,000	2,900,000	248,134	525,554
					-	-			2,374,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,106,000	-	1,106,000	1,058,000	118,160	162,065
					-	-			895,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	684,000	-	684,000	668,000	49,842	44,614
					-	-			623,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	422,000	-	422,000	390,000	68,318	117,451
					-	-			272,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			區里行政	13,519,000	-	13,519,000	12,160,000	950,966	2,070,634
					-	-			10,089,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				區政監督及里鄰組織	13,519,000	-	13,519,000	12,160,000	950,966	2,070,634
					-	-			10,089,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,357,000	-	10,357,000	9,253,000	694,667	1,554,320
					-	-			7,698,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,147,000	-	3,147,000	2,892,000	256,299	501,314
					-	-			2,390,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				禮俗宗教	2,492,000	950,030	3,442,030	3,196,030	149,747	1,070,572
					-	-			2,125,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	2,492,000	950,030	3,442,030	3,196,030	149,747	1,070,572
					-	-			2,125,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	33,334
					-	-			66,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,392,000	950,030	3,342,030	3,096,030	149,747	1,037,238
					-	-			2,058,792	

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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	18,259,000	-	18,259,000	16,717,000	1,482,761	10,907	
					-	-		16,706,093	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	18,259,000	-	18,259,000	16,717,000	1,482,761	10,907	
					-	-		16,706,093	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	18,169,000	-	18,169,000	16,627,000	1,482,761	1,619	
					-	-		16,625,381	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	90,000	-	90,000	90,000	-	9,288	
					-	-		80,712	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				幼兒園業務	4,350,000	-	4,350,000	3,734,000	384,497	455,884	
					-	-		3,278,116	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			業務管理	4,350,000	-	4,350,000	3,734,000	384,497	455,884	
					-	-		3,278,116	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	4,350,000	-	4,350,000	3,734,000	384,497	455,884	
					-	-		3,278,116	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				一般行政	3,715,000	-	3,715,000	3,403,000	231,068	451,117	

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10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				
					-	-		2,951,883		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,715,000	-	3,715,000	3,403,000	231,068	451,117
					-	-		2,951,883	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,706,000	-	3,706,000	3,394,000	231,068	451,117
					-	-		2,942,883	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	-
					-	-		9,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				體育業務	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	138,340	894,501
					-	-		2,225,499	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	138,340	894,501
					-	-		2,225,499	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	117,340	821,501
					-	-		2,178,499	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	21,000	73,000
					-	-		47,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				
03				文教活動	785,000	-	785,000	715,000	94,872	208,696
					-	-			506,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	785,000	-	785,000	715,000	94,872	208,696
					-	-			506,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	785,000	-	785,000	715,000	94,872	208,696
					-	-			506,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	8,478,000	-	8,478,000	2,777,000	7,889	160,268
					-	-			2,616,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	8,478,000	-	8,478,000	2,777,000	7,889	160,268
					-	-			2,616,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,298,000	-	4,298,000	2,677,000	7,889	160,268
					-	-			2,516,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	7,600,000	1,243,841	1,888,239
					-	-			5,711,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	160,000

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10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)	備註(預付款)								
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										
						-	-				
	01				公用事業管理	10,513,000	-	10,513,000	7,600,000	1,243,841	1,888,239
						-	-			5,711,761	
						-	-			-	160,000
						-	-			-	
			20		業務費	10,513,000	-	10,513,000	7,600,000	1,243,841	1,888,239
						-	-			5,711,761	
						-	-			-	160,000
						-	-			-	
	03				觀光管理	14,885,000	-	14,885,000	7,346,000	26,790	3,238,425
						-	-			4,107,575	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				觀光產業管理業務	14,885,000	-	14,885,000	7,346,000	26,790	3,238,425
						-	-			4,107,575	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
			20		業務費	14,885,000	-	14,885,000	7,346,000	26,790	3,238,425
						-	-			4,107,575	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	02				社會保險	650,000	-	650,000	561,000	49,853	585
						-	-			560,415	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				社會保險	650,000	-	650,000	561,000	49,853	585
						-	-			560,415	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
			20		業務費	650,000	-	650,000	561,000	49,853	585
						-	-			560,415	
						-	-			-	

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10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	1,118,000	44,720	712,703
					-	-		405,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,278,000	-	1,278,000	1,118,000	44,720	712,703
					-	-		405,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	148,000	-	148,000	148,000	24,720	99,242
					-	-		48,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,130,000	-	1,130,000	970,000	20,000	613,461
					-	-		356,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	19,160,000	-	19,160,000	19,160,000	4,900,614	7,549,821
					-	-		11,610,179	-	
					-	-		-	4,121,000	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	19,160,000	-	19,160,000	19,160,000	4,900,614	7,549,821
					-	-		11,610,179	-	
					-	-		-	4,121,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,326,000	-	8,326,000	8,326,000	231,914	1,404,521
					-	-		6,921,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	10,834,000	-	10,834,000	10,834,000	4,668,700	6,145,300

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10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
					-	-		4,688,700		
					-	-		-	4,121,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	21,279,000	-	21,279,000	20,310,000	1,411,635	1,250,898
					-	-		19,059,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	21,279,000	-	21,279,000	20,310,000	1,411,635	1,250,898
					-	-		19,059,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	20,727,000	-	20,727,000	19,827,000	1,411,635	1,250,898
					-	-		18,576,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	552,000	-	552,000	483,000	-	-
					-	-		483,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				清潔隊業務	25,151,000	-	25,151,000	22,775,000	1,931,964	3,636,136
					-	-		19,138,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	25,151,000	-	25,151,000	22,775,000	1,931,964	3,636,136
					-	-		19,138,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,002,000	-	4,002,000	2,945,000	281,014	381,394
					-	-		2,563,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	19,830,000	1,650,950	3,254,742
					-	-			16,575,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	10,517,000	-	10,517,000	8,660,000	828,417	233,232
					-	-			8,426,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	10,517,000	-	10,517,000	8,660,000	828,417	233,232
					-	-			8,426,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,517,000	-	10,517,000	8,660,000	828,417	233,232
					-	-			8,426,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	950,030	267,171,030	234,275,030	19,558,440	31,831,377
					-	-			202,443,653	-
					-	-			-	4,313,000

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10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
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	134,500	145,006
					-	-			204,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	350,000	-	350,000	350,000	134,500	145,006
					-	-			204,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	134,500	145,006
					-	-			204,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,132,804	-	744,364
					-	-			388,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,010,000	222,804	1,232,804	1,132,804	-	744,364
					-	-			388,440	-

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10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	備註(預付款)							
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									
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,010,000	222,804	1,232,804	1,132,804	-	744,364
					-	-		388,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	280,000	-	280,000	280,000	-	59,064
					-	-		220,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	280,000	-	280,000	280,000	-	59,064
					-	-		220,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	-	59,064
					-	-		220,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-	164,506
					-	-		35,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	164,506
					-	-		35,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	164,506
					-	-		35,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	50,000	2,350,000

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10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				
					-	-		850,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	50,000	2,350,000
					-	-		850,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	50,000	2,350,000
					-	-		850,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			道路橋樑工程	74,637,000	-	74,637,000	58,500,000	-	36,487,596
					-	-		22,012,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	74,637,000	-	74,637,000	58,500,000	-	36,487,596
					-	-		22,012,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	74,637,000	-	74,637,000	58,500,000	-	36,487,596
					-	-		22,012,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	12,700,000	-	12,700,000	10,300,000	-	10,150,300
					-	-		149,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	12,700,000	-	12,700,000	10,300,000	-	10,150,300
					-	-		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10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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	10,300,000	-	10,150,300	
					-	-		149,700		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	2,695,000	-	2,695,000	1,291,000	-	1,153,000	
					-	-		138,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般建築及設備*	2,695,000	-	2,695,000	1,291,000	-	1,153,000	
					-	-		138,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	2,695,000	-	2,695,000	1,291,000	-	1,153,000	
					-	-		138,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	95,332,000	222,804	95,554,804	75,513,804	184,500	51,253,836	
					-	-		24,259,968		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	361,553,000	1,172,834	362,725,834	309,788,834	19,742,940	83,085,213	
					-	-		226,703,621		4,313,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	9,189,000	442,504	444,132	
					-	-		8,744,868		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	9,189,000	442,504	444,132	
					-	-		8,744,868		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
			10	人事費	10,213,000	-	10,213,000	6,628,000	442,504	443,659
					-	-		6,184,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	519,000	125,100	1,640
					-	-		517,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	519,000	125,100	1,640
					-	-		517,360		

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10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	519,000	125,100	1,640
					-	-		517,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	13,908,000	567,604	4,645,772
					-	-		9,262,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				第二預備金	15,500,000	-1,172,834	14,327,166	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第二預備金	15,500,000	-1,172,834	14,327,166	-	-	-

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10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
					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	-1,172,834	14,327,166	-	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
				總計	404,129,000	-	404,129,000	323,696,834	20,310,544
					-	-			87,730,985
					-	-			235,965,849
					-	-			-
					-	-			4,313,000