

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11月30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	-	69,808,000	66,837,000	5,011,441	3,113,689	
					-	-			63,723,311		
					-	-			-	67,954	
					2,192,000	-					
	01			行政管理	67,616,000	-	69,808,000	66,837,000	5,011,441	3,113,689	
					-	-			63,723,311		
					-	-			-	67,954	
					2,192,000	-					
		10		人事費	48,843,000	-	51,035,000	50,013,000	3,757,361	843,697	
					-	-			49,169,303		
					-	-			-	-	
					2,192,000	-					
		20		業務費	18,683,000	-	18,683,000	16,734,000	1,254,080	2,251,992	
					-	-			14,482,008		
					-	-			-	67,954	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	18,000	
					-	-			72,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				主計業務	938,000	-	965,000	950,000	54,028	147,679	
					-	-			802,321		
					-	-			-	-	
					27,000	-					
	01			主計業務	938,000	-	965,000	950,000	54,028	147,679	
					-	-			802,321		
					-	-			-	-	
					27,000	-					
		10		人事費	704,000	-	731,000	731,000	50,365	55,157	
					-	-			675,843		
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第4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					
					27,000	-					
			20	業務費	234,000	-	234,000	219,000	3,663	92,522	
					-	-		126,478		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				人事業務	1,031,000	-	1,052,000	1,043,000	54,931	84,271	
					-	-		958,729		-	
					21,000	-		-		-	
	01			人事業務	1,031,000	-	1,052,000	1,043,000	54,931	84,271	
					-	-		958,729		-	
					-	-		-		-	
					21,000	-		-		-	
			10	人事費	694,000	-	715,000	713,000	49,842	39,772	
					-	-		673,228		-	
					-	-		-		-	
					21,000	-		-		-	
			20	業務費	337,000	-	337,000	330,000	5,089	44,499	
					-	-		285,501		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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11月30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			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	10,093,000	-	10,093,000	10,066,000	27,000	-
					-	-		10,066,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	10,093,000	-	10,093,000	10,066,000	27,000	-
					-	-		10,066,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,680,000	-	5,680,000	5,680,000	-	-
					-	-		5,680,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,413,000	-	4,413,000	4,386,000	27,000	-
					-	-		4,386,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	15,528,000	-	15,642,892	15,642,892	114,892	-
					-	-		15,642,892	-	-
					-	-		-	-	-
					114,892	-		-	-	-
	01			業務管理	15,528,000	-	15,642,892	15,642,892	114,892	-
					-	-		15,642,892	-	-
					-	-		-	-	-
					114,892	-		-	-	-
		10		人事費	11,529,000	-	11,643,892	11,643,892	114,892	-
					-	-		11,643,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					114,892	-		-	-	-
		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11月30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	2,690,000	398,053	1,318,864
					-	-		1,371,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	2,862,000	-	2,862,000	2,690,000	398,053	1,318,864
					-	-		1,371,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,262,000	-	2,262,000	2,210,000	398,053	942,991
					-	-		1,267,009	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	480,000	-	375,873
					-	-		104,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	9,672,000	-	9,693,000	9,022,000	557,203	2,519,889
					-	-		6,502,111	-	
					-	-		-	30,000	
					21,000	-		-	-	
	01			民政業務	4,772,000	-	4,772,000	4,611,000	262,653	1,673,820
					-	-		2,937,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	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11月30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	3,401,000	142,653	1,297,303
					-	-			2,103,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,161,000	-	1,161,000	1,160,000	120,000	343,318
					-	-			816,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	3,794,000	-	3,794,000	3,300,000	243,508	682,046
					-	-			2,617,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,794,000	-	3,794,000	3,300,000	243,508	682,046
					-	-			2,617,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,106,000	-	1,127,000	1,111,000	51,042	164,023
					-	-			946,977	
					-	-			-	30,000
					21,000	-			-	
			10	人事費	684,000	-	705,000	705,000	49,842	31,772
					-	-			673,228	
					-	-			-	-
					21,000	-			-	
			20	業務費	422,000	-	422,000	406,000	1,200	132,251
					-	-			273,749	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	04			區里行政	13,519,000	-	13,519,000	12,977,000	1,068,083	1,819,551
					-	-			11,157,449	
					-	-			-	-

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11月30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)		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	12,977,000	1,068,083	1,819,551	
					-	-			11,157,449		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	10,357,000	-	10,357,000	9,815,000	826,984	1,289,336	
					-	-			8,525,664		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	3,147,000	-	3,147,000	3,147,000	241,099	515,215	
					-	-			2,631,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				禮俗宗教	2,492,000	950,030	3,442,030	3,322,030	125,205	1,071,367	
					-	-			2,250,663		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗宗教業務	2,492,000	950,030	3,442,030	3,322,030	125,205	1,071,367	
					-	-			2,250,663		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	3,222,030	125,205	1,038,033	
					-	-			2,183,997		

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11月30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	-	18,385,000	18,385,000	1,316,916	361,991
					-	-		18,023,009	-	-
					-	-		-	-	-
					126,000	-			-	-
	01			行政管理	18,259,000	-	18,385,000	18,385,000	1,316,916	361,991
					-	-		18,023,009	-	-
					-	-		-	-	-
					126,000	-			-	-
		10		人事費	18,169,000	-	18,295,000	18,295,000	1,316,916	352,703
					-	-		17,942,297	-	-
					-	-		-	-	-
					126,000	-			-	-
		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	4,014,000	260,687	475,197
					-	-		3,538,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	4,350,000	-	4,350,000	4,014,000	260,687	475,197
					-	-		3,538,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,350,000	-	4,350,000	4,014,000	260,687	475,197
					-	-		3,538,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	3,715,000	-	3,715,000	3,703,000	231,492	519,625

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11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				
					-	-		3,183,375		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,715,000	-	3,715,000	3,703,000	231,492	519,625
					-	-		3,183,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,706,000	-	3,706,000	3,694,000	231,492	519,625
					-	-		3,174,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	15,334	879,167
					-	-		2,240,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			運動業務	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	15,334	879,167
					-	-		2,240,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	2,000	819,501
					-	-		2,180,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	13,334	59,666
					-	-		60,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
03				文教活動	785,000	-	785,000	765,000	49,160	209,536
					-	-			555,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	785,000	-	785,000	765,000	49,160	209,536
					-	-			555,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	785,000	-	785,000	765,000	49,160	209,536
					-	-			555,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	8,478,000	-	8,478,000	2,888,000	42,763	228,505
					-	-			2,659,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	8,478,000	-	8,478,000	2,888,000	42,763	228,505
					-	-			2,659,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,298,000	-	4,298,000	2,788,000	42,763	228,505
					-	-			2,559,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	8,550,000	1,428,829	1,409,410
					-	-			7,140,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	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11月30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)	
						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	8,550,000	1,428,829	1,409,410
						-	-			7,140,590	
						-	-			-	160,000
						-	-			-	
			20		業務費	10,513,000	-	10,513,000	8,550,000	1,428,829	1,409,410
						-	-			7,140,590	
						-	-			-	160,000
						-	-			-	
	03				觀光管理	14,885,000	-	14,885,000	11,808,000	77,496	7,622,929
						-	-			4,185,071	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				觀光產業管理業務	14,885,000	-	14,885,000	11,808,000	77,496	7,622,929
						-	-			4,185,071	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	14,885,000	-	14,885,000	11,808,000	77,496	7,622,929
						-	-			4,185,071	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				社會保險	650,000	-	664,000	624,000	49,853	13,732
						-	-			610,268	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						14,000	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				社會保險	650,000	-	664,000	624,000	49,853	13,732
						-	-			610,268	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						14,000	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	650,000	-	664,000	624,000	49,853	13,732
						-	-			610,268	
						-	-			-	-

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11月30日

頁數：第13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)
					-	-			-	-
					14,000	-				
02				社會救濟	1,278,000	-	1,278,000	1,143,000	10,000	727,703
					-	-			415,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,278,000	-	1,278,000	1,143,000	10,000	727,703
					-	-			415,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	148,000	-	148,000	148,000	-	99,242
					-	-			48,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,130,000	-	1,130,000	995,000	10,000	628,461
					-	-			366,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	19,160,000	-	19,160,000	19,160,000	60	7,549,761
					-	-			11,610,239	-
					-	-			-	4,121,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	19,160,000	-	19,160,000	19,160,000	60	7,549,761
					-	-			11,610,239	-
					-	-			-	4,121,000
					-	-			-	-
		20		業務費	8,326,000	-	8,326,000	8,326,000	60	1,404,461
					-	-			6,921,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	10,834,000	-	10,834,000	10,834,000	-	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11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				
					-	-		4,688,700		
					-	-		-	4,121,000	
					-	-		-		
01				一般行政	21,279,000	-	21,429,000	20,701,000	1,414,179	227,719
					-	-		20,473,281		
					-	-		-	-	
					150,000	-				
	01			行政管理	21,279,000	-	21,429,000	20,701,000	1,414,179	227,719
					-	-		20,473,281		
					-	-		-	-	
					150,000	-				
		10		人事費	20,727,000	-	20,877,000	20,149,000	1,414,179	158,719
					-	-		19,990,281		
					-	-		-	-	
					150,000	-				
		20		業務費	552,000	-	552,000	552,000	-	69,000
					-	-		483,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				清潔隊業務	25,151,000	-	25,151,000	23,968,000	2,129,441	2,699,695
					-	-		21,268,305		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	25,151,000	-	25,151,000	23,968,000	2,129,441	2,699,695
					-	-		21,268,305		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,002,000	-	4,002,000	3,242,000	374,610	303,784
					-	-		2,938,216		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	20,726,000	1,754,831	2,395,911	
					-	-			18,330,089		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				環境工程及設施業務	10,517,000	-	10,517,000	9,617,000	636,257	553,975	
					-	-			9,063,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			垃圾掩埋場業務	10,517,000	-	10,517,000	9,617,000	636,257	553,975	
					-	-			9,063,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,517,000	-	10,517,000	9,617,000	636,257	553,975	
					-	-			9,063,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	269,836,922	251,325,922	15,073,303	33,808,966	
					-	-			217,516,956		
					-	-			-	4,378,954	

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11月30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									
					2,665,892	-				
90				一般建築及設備	350,000	-	350,000	350,000	75,081	69,925
					-	-			280,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	350,000	-	350,000	350,000	75,081	69,925
					-	-			280,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	75,081	69,925
					-	-			280,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	505,482	1,515,482	1,515,482	431,253	695,789
					-	-			819,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,010,000	505,482	1,515,482	1,515,482	431,253	695,789
					-	-			819,693	-

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11月30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)		
					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	505,482	1,515,482	431,253	695,789	
					-	-		819,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	280,000	-	280,000	-	59,064	
					-	-		220,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	280,000	-	280,000	-	59,064	
					-	-		220,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	-	59,064	
					-	-		220,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	134,850	29,656	
					-	-		170,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	134,850	29,656	
					-	-		170,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	134,850	29,656	
					-	-		170,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,200,000	-	3,200,000	95,324	2,254,676	

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11月30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)
					-	-		945,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	95,324	2,254,676
					-	-		945,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	95,324	2,254,676
					-	-		945,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋樑工程	74,637,000	-	74,637,000	66,500,000	47,895	44,439,701
					-	-		22,060,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	74,637,000	-	74,637,000	66,500,000	47,895	44,439,701
					-	-		22,060,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	74,637,000	-	74,637,000	66,500,000	47,895	44,439,701
					-	-		22,060,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	12,700,000	-	12,700,000	11,200,000	145,740	10,904,560
					-	-		295,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	12,700,000	-	12,700,000	11,200,000	145,740	10,904,560
					-	-		295,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第19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					
			30	設備及投資*	12,700,000	-	12,700,000	11,200,000	145,740	10,904,560		
					-	-			295,440			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
90				一般建築及設備	2,695,000	-	2,695,000	1,293,000	-	1,155,000		
					-	-			138,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			一般建築及設備*	2,695,000	-	2,695,000	1,293,000	-	1,155,000		
					-	-			138,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	2,695,000	-	2,695,000	1,293,000	-	1,155,000		
					-	-			138,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	95,332,000	505,482	95,837,482	84,798,482	930,143	59,608,371		
					-	-			25,190,111			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	361,553,000	1,455,512	365,674,404	336,124,404	16,003,446	93,417,337		
					-	-			242,707,067			
					-	-			-	4,378,954		
					2,665,892	-			-			
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	9,631,000	442,504	443,628		
					-	-			9,187,372			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	9,631,000	442,504	443,628		
					-	-			9,187,372			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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11月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			10	人事費	10,213,000	-	10,213,000	7,070,000	442,504	443,155
					-	-		6,626,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	-	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	-	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11月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	519,000	-	1,640	
					-	-		517,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				各類員工待遇準備	7,415,000	-	4,749,108	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-2,665,892	-		-	-	-	
	01			各類員工待遇準備	7,415,000	-	4,749,108	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-2,665,892	-		-	-	-	
			10	人事費	6,415,000	-	3,878,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-2,537,000	-		-	-	-	
			20	業務費	1,000,000	-	871,108	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-128,892	-		-	-	-	
				統籌科目合計	27,076,000	-	24,410,108	14,350,000	442,504	4,645,268	
					-	-		9,704,732	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				第二預備金	15,500,000	-1,455,512	14,044,488	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			第二預備金	15,500,000	-1,455,512	14,044,488	-	-	-	

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11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
					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	-1,455,512	14,044,488	-	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
				總計	404,129,000	-	404,129,000	350,474,404	16,445,950
					-	-			252,411,799
					-	-			-
					-	-			4,378,954