

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3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	74,500,000	-	74,500,000	14,405,000	8,091,882	6,313,118
					-	-			8,091,882	
					-	-			-	109,400
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,500,000	-	74,500,000	14,405,000	8,091,882	6,313,118
					-	-			8,091,882	
					-	-			-	109,400
					-	-			-	-
		10		人事費	55,377,000	-	55,377,000	12,259,000	7,223,581	5,035,419
					-	-			7,223,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	19,003,000	-	19,003,000	2,106,000	868,301	1,237,699
					-	-			868,301	
					-	-			-	109,400
					-	-			-	-
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	959,000	-	959,000	209,000	101,006	107,994
					-	-			101,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	959,000	-	959,000	209,000	101,006	107,994
					-	-			101,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	720,000	-	720,000	199,000	100,730	98,270
					-	-			100,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	239,000	-	239,000	10,000	276	9,724
						-	-			276	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					人事業務	1,052,000	-	1,052,000	280,000	99,684	180,316
						-	-			99,684	-
						-	-			-	49,100
						-	-			-	-
	01				人事業務	1,052,000	-	1,052,000	280,000	99,684	180,316
						-	-			99,684	-
						-	-			-	49,100
						-	-			-	-
			10		人事費	715,000	-	715,000	180,000	99,684	80,316
						-	-			99,684	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	337,000	-	337,000	100,000	-	100,000
						-	-			-	-
						-	-			-	49,100
						-	-			-	-
04					政風業務	130,000	-	130,000	10,000	-	10,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				政風業務	130,000	-	130,000	10,000	-	10,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	130,000	-	130,000	10,000	-	10,000
						-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			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	10,204,000	-	10,204,000	4,539,000	4,539,000	-
					-	-		4,539,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	10,204,000	-	10,204,000	4,539,000	4,539,000	-
					-	-		4,539,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,738,000	-	5,738,000	2,718,000	2,718,000	-
					-	-		2,718,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,466,000	-	4,466,000	1,821,000	1,821,000	-
					-	-		1,821,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	16,037,000	-	16,037,000	5,946,000	5,946,000	-
					-	-		5,946,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	16,037,000	-	16,037,000	5,946,000	5,946,000	-
					-	-		5,946,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	11,864,000	-	11,864,000	4,106,000	4,106,000	-
					-	-		4,106,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,173,000	-	4,173,000	1,840,000	1,840,000	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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									
					-	-		1,840,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	2,722,000	-	2,722,000	60,000	49,853	10,147
					-	-		49,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	2,722,000	-	2,722,000	60,000	49,853	10,147
					-	-		49,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,422,000	-	2,422,000	60,000	49,853	10,147
					-	-		49,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	25,612,000	-	25,612,000	16,615,000	325,874	16,289,126
					-	-		325,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,916,000	-	4,916,000	355,000	22,890	332,110
					-	-		22,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	3,705,000	-	3,705,000	333,000	22,890	310,110
					-	-			22,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,161,000	-	1,161,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	3,870,000	-	3,870,000	300,000	196,800	103,200
					-	-			196,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,870,000	-	3,870,000	300,000	196,800	103,200
					-	-			196,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	16,826,000	-	16,826,000	15,960,000	106,184	15,853,816
					-	-			106,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	705,000	-	705,000	180,000	99,684	80,316
					-	-			99,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,121,000	-	16,121,000	15,780,000	6,500	15,773,500
					-	-			6,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			區里行政	13,894,000	-	13,894,000	2,515,500	739,791	1,775,709
					-	-			739,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	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	13,894,000	-	13,894,000	2,515,500	739,791	1,775,709
					-	-			739,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,432,000	-	10,432,000	2,023,000	511,761	1,511,239
					-	-			511,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	3,447,000	-	3,447,000	492,500	228,030	264,470
					-	-			228,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				自治業務	1,550,000	-	1,550,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	1,550,000	-	1,550,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	544,000	-	544,000	-	-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	856,000	-	856,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				禮俗宗教	2,512,000	-	2,512,000	617,000	113,205	503,795
					-	-		113,205	-	
					-	-		-	4,500	
					-	-		-	-	
	01			禮俗宗教業務	2,512,000	-	2,512,000	617,000	113,205	503,795
					-	-		113,205	-	
					-	-		-	4,500	
					-	-		-	-	
			10	人事費	67,000	-	67,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,445,000	-	2,445,000	600,000	113,205	486,795
					-	-		113,205	-	
					-	-		-	4,500	
					-	-		-	-	
01				一般行政	20,409,000	-	20,409,000	4,998,000	2,936,956	2,061,044
					-	-		2,936,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	20,409,000	-	20,409,000	4,998,000	2,936,956	2,061,044
					-	-		2,936,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	20,319,000	-	20,319,000	4,908,000	2,936,956	1,971,044

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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)
					-	-			2,936,956	-
			20	業務費	90,000	-	90,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				幼兒園業務	4,259,000	-	4,259,000	614,000	163,693	450,307
					-	-		163,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	4,259,000	-	4,259,000	614,000	163,693	450,307
					-	-		163,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,259,000	-	4,259,000	614,000	163,693	450,307
					-	-		163,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,478,000	-	3,478,000	609,000	462,984	146,016
					-	-		462,984	-	
					-	-		-	4,500	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,478,000	-	3,478,000	609,000	462,984	146,016
					-	-		462,984	-	
					-	-		-	4,500	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,469,000	-	3,469,000	600,000	462,984	137,016
					-	-		462,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,500
					-	-			-	
02				體育業務	2,920,000	-	2,920,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			運動業務	2,920,000	-	2,920,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,800,000	-	2,800,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				文教活動	1,262,000	-	1,262,000	100,000	8,124	91,876
					-	-			8,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			圖書資訊	1,262,000	-	1,262,000	100,000	8,124	91,876
					-	-			8,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,262,000	-	1,262,000	100,000	8,124	91,876
					-	-			8,124	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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					
					-	-	-	-	-		
02				農林管理業務	7,878,000	-	7,878,000	563,000	-	563,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			農林管理業務	7,878,000	-	7,878,000	563,000	-	563,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	2,928,000	-	2,928,000	563,000	-	563,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	4,950,000	-	4,950,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公用事業業務	10,013,000	-	10,013,000	600,000	-	600,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公用事業管理	10,013,000	-	10,013,000	600,000	-	600,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	10,013,000	-	10,013,000	600,000	-	600,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				觀光管理	11,653,000	-	11,653,000	11,000	-	11,000	
					-	-		-	-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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			觀光產業管理業務	11,653,000	-	11,653,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,653,000	-	11,653,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	663,000	-	663,000	130,000	49,853	80,147
					-	-		49,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	663,000	-	663,000	130,000	49,853	80,147
					-	-		49,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	663,000	-	663,000	130,000	49,853	80,147
					-	-		49,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會救濟	808,000	-	808,000	55,000	48,231	6,769
					-	-		48,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	808,000	-	808,000	55,000	48,231	6,769
					-	-		48,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	148,000	-	148,000	-	-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	55,000	48,231	6,769
					-	-		48,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	18,749,000	-	18,749,000	58,400	-	58,400
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	18,749,000	-	18,749,000	58,400	-	58,400
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,326,000	-	8,326,000	38,400	-	38,400
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	10,423,000	-	10,423,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	21,562,000	-	21,562,000	6,264,000	4,152,520	2,111,480
					-	-		4,152,520	-	
					-	-		-	11,900	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	21,562,000	-	21,562,000	6,264,000	4,152,520	2,111,480
					-	-		4,152,520	-	
					-	-		-	11,900	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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					
			10	人事費	20,986,000	-	20,986,000	6,192,000	4,152,520	2,039,480	
					-	-			4,152,520		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	576,000	-	576,000	72,000	-	72,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	11,900	
					-	-			-	-	
02				清潔隊業務	25,833,000	-	25,833,000	2,340,000	972,065	1,367,935	
					-	-			972,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	25,833,000	-	25,833,000	2,340,000	972,065	1,367,935	
					-	-			972,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,103,000	-	4,103,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	21,730,000	-	21,730,000	2,340,000	972,065	1,367,935	
					-	-			972,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				環境工程及設施業務	10,769,000	-	10,769,000	85,000	12,567	72,433	
					-	-			12,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			垃圾掩埋場業務	10,769,000	-	10,769,000	85,000	12,567	72,433	
					-	-			12,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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	10,769,000	-	10,769,000	85,000	12,567	72,433
					-	-		12,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	289,628,000	-	289,628,000	61,853,900	28,813,288	33,040,612
					-	-		28,813,288	-	
					-	-		-	179,400	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
					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	260,000	-	260,000	260,000	260,000	-	
					-	-		260,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般建築及設備*	260,000	-	260,000	260,000	260,000	-	
					-	-		260,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	260,000	-	260,000	260,000	260,000	-	
					-	-		260,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	6,818,000	-	6,818,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般建築及設備*	6,818,000	-	6,818,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	6,818,000	-	6,818,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般建築及設備*	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,890,000	-	6,890,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	6,890,000	-	6,890,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,890,000	-	6,890,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	250,000	-	250,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
02				道路橋樑工程	246,278,000	-	246,278,000	8,000,000	5,031,437	2,968,563
					-	-			5,031,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程養護*	246,278,000	-	246,278,000	8,000,000	5,031,437	2,968,563
					-	-			5,031,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	246,278,000	-	246,278,000	8,000,000	5,031,437	2,968,563
					-	-			5,031,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	33,635,000	-	33,635,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	33,635,000	-	33,635,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	33,635,000	-	33,635,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,110,000	-	2,110,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,110,000	-	2,110,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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*	2,110,000	-	2,110,000	4,000	-	4,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	296,921,000	-	296,921,000	10,294,000	5,291,437	5,002,563
						-	-			5,291,437	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	586,549,000	-	586,549,000	72,147,900	34,104,725	38,043,175
						-	-			34,104,725	-
						-	-			-	179,400
						-	-			-	-
09					公務人員退休及撫卹給付	11,161,000	-	11,161,000	1,348,000	418,765	929,235
						-	-			418,765	-
						-	-			-	387,287
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	11,161,000	-	11,161,000	1,348,000	418,765	929,235
						-	-			418,765	-
						-	-			-	387,287
						-	-			-	-
			10		人事費	7,933,000	-	7,933,000	960,000	418,765	541,235
						-	-			418,765	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	3,228,000	-	3,228,000	388,000	-	388,000
						-	-			-	-
						-	-			-	387,287
						-	-			-	-
03					災害準備金	6,220,000	-	6,220,000	6,220,000	-	6,220,000
						-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			災害準備金*	6,220,000	-	6,220,000	6,220,000	-	6,220,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	6,220,000	-	6,220,000	6,220,000	-	6,220,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	800,000	-	800,000	199,000	-	199,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	800,000	-	800,000	199,000	-	199,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	800,000	-	800,000	199,000	-	199,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				各類員工待遇準備	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			各類員工待遇準備	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第22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				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,581,000	-	19,581,000	7,767,000	418,765	7,348,235
					-	-		418,765	-	-
					-	-		-	-	387,287
					-	-		-	-	-
04				第二預備金	15,500,000	-	15,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第二預備金	15,500,000	-	15,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	預備金	15,500,000	-	15,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	621,630,000	-	621,630,000	79,914,900	34,523,490	45,391,410
					-	-		34,523,490	-	-
					-	-		-	-	566,687
					-	-		-	-	-