

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3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			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	24,536,000	4,892,563	1,318,837
					-	-			23,217,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,500,000	-	74,500,000	24,536,000	4,892,563	1,318,837
					-	-			23,217,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	55,377,000	-	55,377,000	19,659,000	3,646,251	732,922
					-	-			18,926,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	19,003,000	-	19,003,000	4,837,000	1,246,312	573,915
					-	-			4,263,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	12,000
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	959,000	-	959,000	333,000	50,813	68,488
					-	-			264,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	959,000	-	959,000	333,000	50,813	68,488
					-	-			264,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	720,000	-	720,000	303,000	50,365	39,212
					-	-			263,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	239,000	-	239,000	30,000	448	29,276
					-	-			724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	1,052,000	-	1,052,000	415,000	160,332	37,923
					-	-			377,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	1,052,000	-	1,052,000	415,000	160,332	37,923
					-	-			377,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	715,000	-	715,000	284,000	49,842	22,304
					-	-			261,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	131,000	110,490	15,619
					-	-			115,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5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	10,204,000	-	10,204,000	7,430,000	1,180,000	-
					-	-		7,430,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	10,204,000	-	10,204,000	7,430,000	1,180,000	-
					-	-		7,430,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,738,000	-	5,738,000	4,338,000	660,000	-
					-	-		4,338,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,466,000	-	4,466,000	3,092,000	520,000	-
					-	-		3,092,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	16,037,000	-	16,037,000	12,369,000	2,800,000	-
					-	-		12,369,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	16,037,000	-	16,037,000	12,369,000	2,800,000	-
					-	-		12,369,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	11,864,000	-	11,864,000	9,029,000	2,200,000	-
					-	-		9,029,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,173,000	-	4,173,000	3,340,000	600,000	-

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3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			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				
					-	-		3,340,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	2,722,000	-	2,722,000	472,000	295,853	76,441
					-	-		395,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	2,722,000	-	2,722,000	472,000	295,853	76,441
					-	-		395,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,422,000	-	2,422,000	412,000	295,853	16,441
					-	-		395,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	25,612,000	-	25,612,000	18,064,000	547,057	15,845,291
					-	-		2,218,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,916,000	-	4,916,000	1,090,000	201,375	757,095
					-	-		332,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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3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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	
					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	886,000	201,375	553,095		
					-	-			332,905			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	1,161,000	-	1,161,000	204,000	-	204,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			經建業務	3,870,000	-	3,870,000	850,000	220,476	221,210		
					-	-			628,790			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	3,870,000	-	3,870,000	850,000	220,476	221,210		
					-	-			628,790			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			土地管理業務	16,826,000	-	16,826,000	16,124,000	125,206	14,866,986		
					-	-			1,257,014			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	705,000	-	705,000	284,000	49,842	22,304		
					-	-			261,696			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	16,121,000	-	16,121,000	15,840,000	75,364	14,844,682		
					-	-			995,318			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			區里行政	13,894,000	-	13,894,000	4,594,900	794,571	1,495,488		
					-	-			3,099,412			
					-	-			-	-		

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3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)
					-	-				
	01			區政監督及里鄰組織	13,894,000	-	13,894,000	4,594,900	794,571	1,495,488
					-	-			3,099,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	14,400	600
					-	-			14,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,432,000	-	10,432,000	3,563,000	552,171	1,161,988
					-	-			2,401,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	3,447,000	-	3,447,000	1,016,900	228,000	332,900
					-	-			684,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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)
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	856,000	-	856,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				禮俗宗教	2,512,000	-	2,512,000	1,171,000	280,373	467,557
					-	-			703,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	2,512,000	-	2,512,000	1,171,000	280,373	467,557
					-	-			703,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	67,000	-	67,000	51,000	-	51,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,445,000	-	2,445,000	1,120,000	280,373	416,557
					-	-			703,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	20,409,000	-	20,409,000	8,598,000	1,514,099	416,371
					-	-			8,181,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,409,000	-	20,409,000	8,598,000	1,514,099	416,371
					-	-			8,181,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,319,000	-	20,319,000	8,508,000	1,469,099	371,371

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3月31日

頁數：第10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)
					-	-			8,136,629	-
			20	業務費	90,000	-	90,000	90,000	45,000	45,000
					-	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				幼兒園業務	4,259,000	-	4,259,000	1,314,000	210,761	493,781
					-	-		820,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	4,259,000	-	4,259,000	1,314,000	210,761	493,781
					-	-		820,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,259,000	-	4,259,000	1,314,000	210,761	493,781
					-	-		820,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,478,000	-	3,478,000	1,169,000	231,492	202,214
					-	-		966,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,478,000	-	3,478,000	1,169,000	231,492	202,214
					-	-		966,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,469,000	-	3,469,000	1,160,000	231,492	197,714
					-	-		962,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	-	4,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				體育業務	2,920,000	-	2,920,000	50,000	2,800	47,200
					-	-			2,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			運動業務	2,920,000	-	2,920,000	50,000	2,800	47,200
					-	-			2,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,800,000	-	2,800,000	10,000	2,800	7,200
					-	-			2,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	1,262,000	-	1,262,000	320,000	2,804	297,058
					-	-			22,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	1,262,000	-	1,262,000	320,000	2,804	297,058
					-	-			22,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,262,000	-	1,262,000	320,000	2,804	297,058
					-	-			22,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	1,622,000	1,292,704	292,029
					-	-			1,329,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	7,878,000	-	7,878,000	1,622,000	1,292,704	292,029
					-	-			1,329,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,928,000	-	2,928,000	1,522,000	1,192,704	292,029
					-	-			1,229,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	4,950,000	-	4,950,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	10,013,000	-	10,013,000	1,750,000	1,520,349	211,946
					-	-			1,538,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	10,013,000	-	10,013,000	1,750,000	1,520,349	211,946
					-	-			1,538,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,013,000	-	10,013,000	1,750,000	1,520,349	211,946
					-	-			1,538,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				觀光管理	11,653,000	-	11,653,000	425,000	201,240	19,014
					-	-			405,986	-
					-	-			-	-

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3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			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	備註(預付款)								
					-	-		-	-	
	01			觀光產業管理業務	11,653,000	-	11,653,000	425,000	201,240	19,014
					-	-			405,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,653,000	-	11,653,000	425,000	201,240	19,014
					-	-			405,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	663,000	-	663,000	230,000	49,853	16,798
					-	-			213,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會保險	663,000	-	663,000	230,000	49,853	16,798
					-	-			213,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	663,000	-	663,000	230,000	49,853	16,798
					-	-			213,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	808,000	-	808,000	170,000	79,793	31,976
					-	-			138,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	808,000	-	808,000	170,000	79,793	31,976
					-	-			138,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	148,000	-	148,000	5,000	-	5,000

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3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	165,000	79,793	26,976
					-	-		138,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	18,749,000	-	18,749,000	361,400	-	361,400
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	18,749,000	-	18,749,000	361,400	-	361,400
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,326,000	-	8,326,000	301,400	-	301,400
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	10,423,000	-	10,423,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	21,562,000	-	21,562,000	9,543,000	1,448,001	992,219
					-	-		8,550,781	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	21,562,000	-	21,562,000	9,543,000	1,448,001	992,219
					-	-		8,550,781	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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			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	9,471,000	1,379,001	989,219	
					-	-			8,481,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	576,000	-	576,000	72,000	69,000	3,000	
					-	-			69,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				清潔隊業務	25,833,000	-	25,833,000	6,705,000	1,787,275	1,125,096	
					-	-			5,579,904		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	25,833,000	-	25,833,000	6,705,000	1,787,275	1,125,096	
					-	-			5,579,904		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,103,000	-	4,103,000	657,000	315,863	106,284	
					-	-			550,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	21,730,000	-	21,730,000	6,048,000	1,471,412	1,018,812	
					-	-			5,029,188		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				環境工程及設施業務	10,769,000	-	10,769,000	3,107,000	1,174,179	1,613,406	
					-	-			1,493,594		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			垃圾掩埋場業務	10,769,000	-	10,769,000	3,107,000	1,174,179	1,613,406	
					-	-			1,493,594		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	10,769,000	-	10,769,000	3,107,000	1,174,179	1,613,406
					-	-			1,493,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	104,979,300	20,516,912	25,660,533
					-	-			79,318,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	400,000	-	400,000	350,000	17,000	333,000
					-	-			17,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	350,000	17,000	333,000
					-	-			17,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	350,000	17,000	333,000
					-	-			17,000	-

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3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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	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	6,818,000	-	6,818,000	1,848,000	26,250	1,821,750	
					-	-		26,250	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	6,818,000	-	6,818,000	1,848,000	26,250	1,821,750	
					-	-		26,250	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	6,818,000	-	6,818,000	1,848,000	26,250	1,821,750	
					-	-		26,250	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	280,000	874,000	1,154,000	1,154,000	111,300	1,042,700	
					-	-		111,300	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	280,000	874,000	1,154,000	1,154,000	111,300	1,042,700	

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3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			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)
					-	-		111,300	-	
			30	設備及投資*	280,000	874,000	1,154,000	1,154,000	111,300	1,042,700
					-	-		111,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,890,000	-	6,890,000	6,665,000	-	6,512,071
					-	-		152,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	6,890,000	-	6,890,000	6,665,000	-	6,512,071
					-	-		152,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,890,000	-	6,890,000	6,665,000	-	6,512,071
					-	-		152,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	250,000	-	250,000	250,000	-	200,000
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	200,000
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	200,000
					-	-		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3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	23,000,000	663,100	10,194,489	
					-	-			12,805,511	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	246,278,000	-	246,278,000	23,000,000	663,100	10,194,489	
					-	-			12,805,511	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	246,278,000	-	246,278,000	23,000,000	663,100	10,194,489	
					-	-			12,805,511	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	33,635,000	-	33,635,000	3,100,000	-	3,100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	33,635,000	-	33,635,000	3,100,000	-	3,100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	33,635,000	-	33,635,000	3,100,000	-	3,100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,110,000	-	2,110,000	12,000	9,100	2,900	
					-	-			9,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	2,110,000	-	2,110,000	12,000	9,100	2,900	
					-	-			9,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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)
					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	12,000	9,100	2,900
					-	-		9,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	296,921,000	874,000	297,795,000	36,639,000	826,750	23,206,910
					-	-		13,432,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	586,549,000	874,000	587,423,000	141,618,300	21,343,662	48,867,443
					-	-		92,750,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	11,161,000	-	11,161,000	4,439,000	2,666,162	426,444
					-	-		4,012,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,161,000	-	11,161,000	4,439,000	2,666,162	426,444
					-	-		4,012,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,933,000	-	7,933,000	1,770,000	385,337	425,556
					-	-		1,344,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,228,000	-	3,228,000	2,669,000	2,280,825	888
					-	-		2,668,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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			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									
					-	-		-	-	
	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	308,000	109,000	950
					-	-		307,050	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	800,000	-	800,000	308,000	109,000	950
					-	-		307,050	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	800,000	-	800,000	308,000	109,000	950
					-	-		307,050	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3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	10,967,000	2,775,162	6,647,394
					-	-		4,319,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				第二預備金	15,500,000	-874,000	14,626,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第二預備金	15,500,000	-874,000	14,626,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	預備金	15,500,000	-874,000	14,626,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	621,630,000	-	621,630,000	152,585,300	24,118,824	55,514,837
					-	-		97,070,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-