

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	74,500,000	-	74,500,000	19,456,000	10,232,718	1,131,400
					-	-			18,324,600	
					-	-			-	49,474
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,500,000	-	74,500,000	19,456,000	10,232,718	1,131,400
					-	-			18,324,600	
					-	-			-	49,474
					-	-			-	-
		10		人事費	55,377,000	-	55,377,000	15,959,000	8,056,246	679,173
					-	-			15,279,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	19,003,000	-	19,003,000	3,457,000	2,148,472	440,227
					-	-			3,016,773	
					-	-			-	49,474
					-	-			-	-
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	28,000	12,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	959,000	-	959,000	271,000	112,693	57,301
					-	-			213,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	959,000	-	959,000	271,000	112,693	57,301
					-	-			213,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	720,000	-	720,000	251,000	112,693	37,577
					-	-			213,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)
					-	-				
			20	業務費	239,000	-	239,000	20,000	-	19,724
					-	-		276		-
					-	-				-
					-	-				-
03				人事業務	1,052,000	-	1,052,000	348,000	117,061	131,255
					-	-		216,745		49,100
					-	-				-
					-	-				-
	01			人事業務	1,052,000	-	1,052,000	348,000	117,061	131,255
					-	-		216,745		49,100
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	715,000	-	715,000	232,000	112,170	20,146
					-	-		211,854		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	337,000	-	337,000	116,000	4,891	111,109
					-	-		4,891		49,100
					-	-				-
					-	-				-
04				政風業務	130,000	-	130,000	20,000	-	20,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	20,000	-	20,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	130,000	-	130,000	20,000	-	20,000
					-	-				-

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2月28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)
					-	-		-	-	
01				一般行政	10,204,000	-	10,204,000	6,250,000	1,711,000	-
					-	-		6,250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	10,204,000	-	10,204,000	6,250,000	1,711,000	-
					-	-		6,250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,738,000	-	5,738,000	3,678,000	960,000	-
					-	-		3,678,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,466,000	-	4,466,000	2,572,000	751,000	-
					-	-		2,572,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	16,037,000	-	16,037,000	9,569,000	3,623,000	-
					-	-		9,569,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	16,037,000	-	16,037,000	9,569,000	3,623,000	-
					-	-		9,569,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	11,864,000	-	11,864,000	6,829,000	2,723,000	-
					-	-		6,829,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,173,000	-	4,173,000	2,740,000	900,000	-

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2月28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				
					-	-		2,740,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	2,722,000	-	2,722,000	120,000	49,853	20,294
					-	-		99,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	2,722,000	-	2,722,000	120,000	49,853	20,294
					-	-		99,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,422,000	-	2,422,000	120,000	49,853	20,294
					-	-		99,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	25,612,000	-	25,612,000	17,329,000	1,345,778	15,657,348
					-	-		1,671,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,916,000	-	4,916,000	732,000	108,640	600,470
					-	-		131,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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2月28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	
					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				截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,705,000	-	3,705,000	619,000	108,640	487,470	
					-	-			131,530		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,161,000	-	1,161,000	113,000	-	113,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	3,870,000	-	3,870,000	550,000	211,514	141,686	
					-	-			408,314		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,870,000	-	3,870,000	550,000	211,514	141,686	
					-	-			408,314		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			土地管理業務	16,826,000	-	16,826,000	16,047,000	1,025,624	14,915,192	
					-	-			1,131,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	705,000	-	705,000	232,000	112,170	20,146	
					-	-			211,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	16,121,000	-	16,121,000	15,815,000	913,454	14,895,046	
					-	-			919,954		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			區里行政	13,894,000	-	13,894,000	3,339,700	1,565,050	1,034,859	
					-	-			2,304,841		
					-	-			-	-	

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2月28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	3,339,700	1,565,050	1,034,859
					-	-			2,304,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,432,000	-	10,432,000	2,570,000	1,337,080	721,159
					-	-			1,848,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	3,447,000	-	3,447,000	754,700	227,970	298,700
					-	-			456,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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	874,000	309,865	450,930
					-	-		423,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			禮俗宗教業務	2,512,000	-	2,512,000	874,000	309,865	450,930
					-	-		423,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	67,000	-	67,000	34,000	-	34,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,445,000	-	2,445,000	840,000	309,865	416,930
					-	-		423,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	20,409,000	-	20,409,000	6,998,000	3,730,574	330,470
					-	-		6,667,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	20,409,000	-	20,409,000	6,998,000	3,730,574	330,470
					-	-		6,667,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,319,000	-	20,319,000	6,908,000	3,730,574	240,470

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2月28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				
					-	-		6,667,530		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	90,000	-	90,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				幼兒園業務	4,259,000	-	4,259,000	1,034,000	445,765	424,542
					-	-		609,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	4,259,000	-	4,259,000	1,034,000	445,765	424,542
					-	-		609,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,259,000	-	4,259,000	1,034,000	445,765	424,542
					-	-		609,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,478,000	-	3,478,000	889,000	272,310	153,706
					-	-		735,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,478,000	-	3,478,000	889,000	272,310	153,706
					-	-		735,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,469,000	-	3,469,000	880,000	267,810	149,206
					-	-		730,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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
					-	-			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	200,000	12,014	179,862
					-	-			20,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	1,262,000	-	1,262,000	200,000	12,014	179,862
					-	-			20,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,262,000	-	1,262,000	200,000	12,014	179,862
					-	-			20,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
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	641,000	37,267	603,733
					-	-			37,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	7,878,000	-	7,878,000	641,000	37,267	603,733
					-	-			37,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,928,000	-	2,928,000	641,000	37,267	603,733
					-	-			37,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	4,950,000	-	4,950,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	10,013,000	-	10,013,000	1,150,000	17,705	1,132,295
					-	-			17,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	10,013,000	-	10,013,000	1,150,000	17,705	1,132,295
					-	-			17,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,013,000	-	10,013,000	1,150,000	17,705	1,132,295
					-	-			17,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				觀光管理	11,653,000	-	11,653,000	207,000	204,746	2,254
					-	-			204,746	-

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2月28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	207,000	204,746	2,254	
					-	-			204,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,653,000	-	11,653,000	207,000	204,746	2,254	
					-	-			204,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會保險	663,000	-	663,000	180,000	113,496	16,651	
					-	-			163,349		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會保險	663,000	-	663,000	180,000	113,496	16,651	
					-	-			163,349		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	663,000	-	663,000	180,000	113,496	16,651	
					-	-			163,349		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會救濟	808,000	-	808,000	110,000	10,000	51,769	
					-	-			58,231		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會救濟	808,000	-	808,000	110,000	10,000	51,769	
					-	-			58,231		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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2月28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	110,000	51,769	
					-	-		10,000		
					-	-		58,231		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	18,749,000	-	18,749,000	166,400	166,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	18,749,000	-	18,749,000	166,400	166,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,326,000	-	8,326,000	126,400	126,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	10,423,000	-	10,423,000	40,000	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	21,562,000	-	21,562,000	8,024,000	921,220	
					-	-		2,950,260		
					-	-		7,102,780		
					-	-		-	11,900	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	21,562,000	-	21,562,000	8,024,000	921,220	
					-	-		2,950,260		
					-	-		7,102,780		
					-	-		-	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2月28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	7,952,000	2,950,260	849,220	
					-	-			7,102,780		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	4,502,000	2,820,564	709,371	
					-	-			3,792,629		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	25,833,000	-	25,833,000	4,502,000	2,820,564	709,371	
					-	-			3,792,629		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,103,000	-	4,103,000	360,000	234,853	125,147	
					-	-			234,853		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	21,730,000	-	21,730,000	4,142,000	2,585,711	584,224	
					-	-			3,557,776		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				環境工程及設施業務	10,769,000	-	10,769,000	2,074,000	306,848	1,754,585	
					-	-			319,415		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			垃圾掩埋場業務	10,769,000	-	10,769,000	2,074,000	306,848	1,754,585	
					-	-			319,415		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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									
			20	業務費	10,769,000	-	10,769,000	2,074,000	306,848	1,754,585
					-	-			319,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	83,982,100	29,988,567	25,180,245
					-	-			58,801,855	-
					-	-			-	110,474
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-

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2月28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	1,745,000	-	1,745,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	6,818,000	-	6,818,000	1,745,000	-	1,745,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	6,818,000	-	6,818,000	1,745,000	-	1,745,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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2月28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	1,000,000	152,929	847,071
					-	-	-	152,929	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	6,890,000	-	6,890,000	1,000,000	152,929	847,071
					-	-	-	152,929	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	6,890,000	-	6,890,000	1,000,000	152,929	847,071
					-	-	-	152,929	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	250,000	-	250,000	250,000	50,000	200,000
					-	-	-	50,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	50,000	200,000
					-	-	-	50,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	50,000	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2月28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	13,000,000	7,110,974	857,589
					-	-			12,142,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程養護*	246,278,000	-	246,278,000	13,000,000	7,110,974	857,589
					-	-			12,142,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	246,278,000	-	246,278,000	13,000,000	7,110,974	857,589
					-	-			12,142,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	33,635,000	-	33,635,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	33,635,000	-	33,635,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	33,635,000	-	33,635,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,110,000	-	2,110,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,110,000	-	2,110,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	8,000	-	8,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	296,921,000	-	296,921,000	18,743,000	7,313,903	6,137,660
						-	-			12,605,340	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	586,549,000	-	586,549,000	102,725,100	37,302,470	31,317,905
						-	-			71,407,195	-
						-	-			-	110,474
						-	-			-	-
09					公務人員退休及撫卹給付	11,161,000	-	11,161,000	4,049,000	927,629	2,702,606
						-	-			1,346,394	-
						-	-			-	2,280,825
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	11,161,000	-	11,161,000	4,049,000	927,629	2,702,606
						-	-			1,346,394	-
						-	-			-	2,280,825
						-	-			-	-
			10		人事費	7,933,000	-	7,933,000	1,380,000	540,342	420,893
						-	-			959,107	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	3,228,000	-	3,228,000	2,669,000	387,287	2,281,713
						-	-			387,287	-
						-	-			-	2,280,825
						-	-			-	-
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2月28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)
					-	-		-	-	
	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	198,050	950
					-	-		198,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	800,000	-	800,000	199,000	198,050	950
					-	-		198,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	800,000	-	800,000	199,000	198,050	950
					-	-		198,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月28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	10,468,000	1,125,679	8,923,556
					-	-		1,544,444	-	2,280,825
					-	-		-	-	-
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	113,193,100	38,428,149	40,241,461
					-	-		72,951,639	-	2,391,299
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-