

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4月30日

頁數：第3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		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		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)	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	33,420,000	8,231,222	1,971,615	
					-	-			31,448,385		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	74,500,000	-	74,500,000	33,420,000	8,231,222	1,971,615	
					-	-			31,448,385		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	55,377,000	-	55,377,000	27,059,000	6,930,184	1,202,738	
					-	-			25,856,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	19,003,000	-	19,003,000	6,321,000	1,301,038	756,877	
					-	-			5,564,123		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	12,000	
					-	-			28,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				主計業務	959,000	-	959,000	395,000	50,365	80,123	
					-	-			314,877		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			主計業務	959,000	-	959,000	395,000	50,365	80,123	
					-	-			314,877		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	720,000	-	720,000	355,000	50,365	40,847	
					-	-			314,153		
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第4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					
					-	-					
			20	業務費	239,000	-	239,000	40,000	-	39,276	
					-	-			724		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	1,052,000	-	1,052,000	492,000	73,061	41,862	
					-	-			450,138		
					-	-			-	15,800	
					-	-					
	01			人事業務	1,052,000	-	1,052,000	492,000	73,061	41,862	
					-	-			450,138		
					-	-			-	15,800	
					-	-					
			10	人事費	715,000	-	715,000	336,000	49,842	24,462	
					-	-			311,538		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	337,000	-	337,000	156,000	23,219	17,400	
					-	-			138,600		
					-	-			-	15,800	
					-	-					
04				政風業務	130,000	-	130,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			政風業務	130,000	-	130,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	130,000	-	130,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		

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4月30日

頁數：第5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	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				一般行政	10,204,000	-	10,204,000	8,537,000	-
					-	-		1,107,000	-
					-	-		8,537,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			行政管理	10,204,000	-	10,204,000	8,537,000	-
					-	-		1,107,000	-
					-	-		8,537,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
		10		人事費	5,738,000	-	5,738,000	4,938,000	-
					-	-		600,000	-
					-	-		4,938,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	4,466,000	-	4,466,000	3,599,000	-
					-	-		507,000	-
					-	-		3,599,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
02				議事業務	16,037,000	-	16,037,000	13,769,000	-
					-	-		1,400,000	-
					-	-		13,769,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			業務管理	16,037,000	-	16,037,000	13,769,000	-
					-	-		1,400,000	-
					-	-		13,769,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
		10		人事費	11,864,000	-	11,864,000	10,129,000	-
					-	-		1,100,000	-
					-	-		10,129,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	4,173,000	-	4,173,000	3,640,000	-
								300,000	-

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4月30日

頁數：第6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	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		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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			3,640,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				原住民文教福利業務	2,722,000	-	2,722,000	777,000	229,853	151,588	
					-	-			625,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			教育文化	2,722,000	-	2,722,000	777,000	229,853	151,588	
					-	-			625,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,422,000	-	2,422,000	687,000	229,853	61,588	
					-	-			625,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
03				區公所業務	25,612,000	-	25,612,000	18,668,000	11,984,641	4,464,650	
					-	-			14,203,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政業務	4,916,000	-	4,916,000	1,350,000	491,760	525,335	
					-	-			824,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	50,000	-	50,000	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4月30日

頁數：第7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		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		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)	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	1,000,000	491,760	175,335	
					-	-			824,665		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,161,000	-	1,161,000	345,000	-	345,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	3,870,000	-	3,870,000	1,100,000	211,495	259,715	
					-	-			840,285		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,870,000	-	3,870,000	1,100,000	211,495	259,715	
					-	-			840,285		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			土地管理業務	16,826,000	-	16,826,000	16,218,000	11,281,386	3,679,600	
					-	-			12,538,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	705,000	-	705,000	336,000	49,842	24,462	
					-	-			311,538		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	16,121,000	-	16,121,000	15,882,000	11,231,544	3,655,138	
					-	-			12,226,862		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				區里行政	13,894,000	-	13,894,000	6,250,100	1,499,666	1,651,022	
					-	-			4,599,078		
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第8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		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		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)	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	6,250,100	1,499,666	1,651,022	
					-	-			4,599,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	600	
					-	-			14,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,432,000	-	10,432,000	4,956,000	1,271,666	1,283,322	
					-	-			3,672,678		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,447,000	-	3,447,000	1,279,100	228,000	367,100	
					-	-			912,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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4月30日

頁數：第9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	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)
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	856,000	-	856,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				禮俗宗教	2,512,000	-	2,512,000	1,348,000	495,923
					-	-		148,634	
					-	-		852,077	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			禮俗宗教業務	2,512,000	-	2,512,000	1,348,000	495,923
					-	-		148,634	
					-	-		852,077	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	67,000	-	67,000	67,000	67,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	2,445,000	-	2,445,000	1,281,000	428,923
					-	-		148,634	
					-	-		852,077	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				一般行政	20,409,000	-	20,409,000	10,198,000	227,636
					-	-		1,788,735	
					-	-		9,970,364	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	20,409,000	-	20,409,000	10,198,000	227,636
					-	-		1,788,735	
					-	-		9,970,364	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	20,319,000	-	20,319,000	10,108,000	182,636
					-	-		1,788,735	

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4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		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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			9,925,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	90,000	-	90,000	90,000	-	45,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				幼兒園業務	4,259,000	-	4,259,000	1,741,000	456,323	464,458	
					-	-			1,276,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			業務管理	4,259,000	-	4,259,000	1,741,000	456,323	464,458	
					-	-			1,276,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,259,000	-	4,259,000	1,741,000	456,323	464,458	
					-	-			1,276,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	3,478,000	-	3,478,000	1,449,000	466,257	15,957	
					-	-			1,433,043		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	3,478,000	-	3,478,000	1,449,000	466,257	15,957	
					-	-			1,433,043		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,469,000	-	3,469,000	1,440,000	466,257	11,457	
					-	-			1,428,543		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第11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		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		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)	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	3,000	44,200	
					-	-			5,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			運動業務	2,920,000	-	2,920,000	50,000	3,000	44,200	
					-	-			5,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,800,000	-	2,800,000	10,000	3,000	4,200	
					-	-			5,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				文教活動	1,262,000	-	1,262,000	440,000	7,973	409,085	
					-	-			30,915		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			圖書資訊	1,262,000	-	1,262,000	440,000	7,973	409,085	
					-	-			30,915		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,262,000	-	1,262,000	440,000	7,973	409,085	
					-	-			30,915		
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第12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				農林管理業務	7,878,000	-	7,878,000	1,681,000	81,215	269,814	
					-	-			1,411,186		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農林管理業務	7,878,000	-	7,878,000	1,681,000	81,215	269,814	
					-	-			1,411,186		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,928,000	-	2,928,000	1,581,000	81,215	269,814	
					-	-			1,311,186		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	4,950,000	-	4,950,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公用事業業務	10,013,000	-	10,013,000	2,500,000	97,066	864,880	
					-	-			1,635,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公用事業管理	10,013,000	-	10,013,000	2,500,000	97,066	864,880	
					-	-			1,635,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,013,000	-	10,013,000	2,500,000	97,066	864,880	
					-	-			1,635,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				觀光管理	11,653,000	-	11,653,000	683,000	214,106	62,908	
					-	-			620,092		

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4月30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						
					-	-			-			
					-	-						
	01			觀光產業管理業務	11,653,000	-	11,653,000	683,000	214,106	62,908		
					-	-			620,092			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	11,653,000	-	11,653,000	683,000	214,106	62,908		
					-	-			620,092			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社會保險	663,000	-	663,000	280,000	49,853	16,945		
					-	-			263,055			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			社會保險	663,000	-	663,000	280,000	49,853	16,945		
					-	-			263,055			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	663,000	-	663,000	280,000	49,853	16,945		
					-	-			263,055			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社會救濟	808,000	-	808,000	230,000	72,862	19,114		
					-	-			210,886			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			社會救濟	808,000	-	808,000	230,000	72,862	19,114		
					-	-			210,886			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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4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			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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	225,000	72,862	14,114
					-	-		210,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	18,749,000	-	18,749,000	493,400	27,017	466,383
					-	-		27,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	18,749,000	-	18,749,000	493,400	27,017	466,383
					-	-		27,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,326,000	-	8,326,000	413,400	27,017	386,383
					-	-		27,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	10,423,000	-	10,423,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	21,562,000	-	21,562,000	11,078,000	1,611,613	915,606
					-	-		10,162,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	21,562,000	-	21,562,000	11,078,000	1,611,613	915,606
					-	-		10,162,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第15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					
			10	人事費	20,986,000	-	20,986,000	11,006,000	1,611,613	912,606	
					-	-			10,093,394		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	576,000	-	576,000	72,000	-	3,000	
					-	-			69,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				清潔隊業務	25,833,000	-	25,833,000	8,804,000	1,504,259	1,719,837	
					-	-			7,084,163		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	25,833,000	-	25,833,000	8,804,000	1,504,259	1,719,837	
					-	-			7,084,163		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,103,000	-	4,103,000	954,000	279,348	123,936	
					-	-			830,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	21,730,000	-	21,730,000	7,850,000	1,224,911	1,595,901	
					-	-			6,254,099		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				環境工程及設施業務	10,769,000	-	10,769,000	4,414,000	882,681	2,037,725	
					-	-			2,376,275		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			垃圾掩埋場業務	10,769,000	-	10,769,000	4,414,000	882,681	2,037,725	
					-	-			2,376,275		
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第16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					
					-	-					
			20	業務費	10,769,000	-	10,769,000	4,414,000	882,681	2,037,725	
					-	-			2,376,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	127,937,500	31,987,402	16,631,331	
					-	-			111,306,169		
					-	-			-	15,800	
					-	-					
90				一般建築及設備	400,000	-	400,000	400,000	37,570	345,430	
					-	-			54,570		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	37,570	345,430	
					-	-			54,570		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	37,570	345,430	
					-	-			54,570		

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4月30日

頁數：第17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		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		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)	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	2,037,000	-	2,010,750	
					-	-		26,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	6,818,000	-	6,818,000	2,037,000	-	2,010,750	
					-	-		26,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	6,818,000	-	6,818,000	2,037,000	-	2,010,750	
					-	-		26,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	280,000	874,000	1,154,000	1,154,000	60,007	982,693	
					-	-		171,307	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	280,000	874,000	1,154,000	1,154,000	60,007	982,693	

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4月30日

頁數：第18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						
					-	-			171,307			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	280,000	874,000	1,154,000	1,154,000	60,007	982,693		
					-	-			171,307			
					-	-			-	-		
					-	-						
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	115,354	84,646		
					-	-			165,354			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	115,354	84,646		
					-	-			165,354			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	115,354	84,646		
					-	-			165,354			
					-	-			-	-		
					-	-						

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4月30日

頁數：第19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	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		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)		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	32,500,000	8,615,092	11,079,397	
					-	-			21,420,603	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	246,278,000	-	246,278,000	32,500,000	8,615,092	11,079,397	
					-	-			21,420,603	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	246,278,000	-	246,278,000	32,500,000	8,615,092	11,079,397	
					-	-			21,420,603	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	33,635,000	-	33,635,000	4,200,000	-	4,200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	33,635,000	-	33,635,000	4,200,000	-	4,200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	33,635,000	-	33,635,000	4,200,000	-	4,200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,110,000	-	2,110,000	16,000	-	6,900	
					-	-			9,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	2,110,000	-	2,110,000	16,000	-	6,900	
					-	-			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4月30日

頁數：第20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		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	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)		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	16,000	-	6,900		
					-	-			9,100			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	296,921,000	874,000	297,795,000	47,482,000	8,828,023	25,221,887		
					-	-			22,260,113			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	586,549,000	874,000	587,423,000	175,419,500	40,815,425	41,853,218		
					-	-			133,566,282			
					-	-			-	15,800		
					-	-						
09				公務人員退休及撫卹給付	11,161,000	-	11,161,000	4,785,000	385,337	387,107		
					-	-			4,397,893			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,161,000	-	11,161,000	4,785,000	385,337	387,107		
					-	-			4,397,893			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	7,933,000	-	7,933,000	2,116,000	385,337	386,219		
					-	-			1,729,781			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	3,228,000	-	3,228,000	2,669,000	-	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4月30日

頁數：第21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
					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	411,000	103,300	650
					-	-			410,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	800,000	-	800,000	411,000	103,300	650
					-	-			410,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	800,000	-	800,000	411,000	103,300	650
					-	-			410,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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	11,416,000	488,637	6,607,757
					-	-			4,808,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	186,835,500	41,304,062	48,460,975
					-	-			138,374,525	
					-	-			-	15,800
					-	-				