

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5月31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	
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	38,613,000	4,884,030	2,280,585
					-	-			36,332,415	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	74,500,000	-	74,500,000	38,613,000	4,884,030	2,280,585
					-	-			36,332,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	55,377,000	-	55,377,000	30,849,000	3,621,180	1,371,558
					-	-			29,477,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	19,003,000	-	19,003,000	7,724,000	1,262,850	897,027
					-	-			6,826,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	12,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	959,000	-	959,000	457,000	61,365	80,758
					-	-			376,242	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	959,000	-	959,000	457,000	61,365	80,758
					-	-			376,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	720,000	-	720,000	407,000	50,365	42,482
					-	-			364,518	
					-	-			-	-

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5月31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		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	239,000	-	239,000	50,000	11,000	38,276		
					-	-			11,724			
					-	-			-	-		
					-	-						
03				人事業務	1,052,000	-	1,052,000	569,000	51,582	67,280		
					-	-			501,720			
					-	-			-	15,800		
					-	-						
	01			人事業務	1,052,000	-	1,052,000	569,000	51,582	67,280		
					-	-			501,720			
					-	-			-	15,800		
					-	-						
			10	人事費	715,000	-	715,000	388,000	49,842	26,620		
					-	-			361,380			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	337,000	-	337,000	181,000	1,740	40,660		
					-	-			140,340			
					-	-			-	15,800		
					-	-						
04				政風業務	130,000	-	130,000	60,000	3,900	56,100		
					-	-			3,900			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			政風業務	130,000	-	130,000	60,000	3,900	56,100		
					-	-			3,900			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	130,000	-	130,000	60,000	3,900	56,100		
					-	-			3,900			

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5月31日

頁數：第5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	10,204,000	-	10,204,000	9,375,000	838,000		
					-	-			9,375,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	10,204,000	-	10,204,000	9,375,000	838,000		
					-	-			9,375,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	5,738,000	-	5,738,000	5,339,000	401,000		
					-	-			5,339,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	4,466,000	-	4,466,000	4,036,000	437,000		
					-	-			4,036,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				議事業務	16,037,000	-	16,037,000	15,169,000	1,400,000		
					-	-			15,169,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			業務管理	16,037,000	-	16,037,000	15,169,000	1,400,000		
					-	-			15,169,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	11,864,000	-	11,864,000	11,229,000	1,100,000		
					-	-			11,229,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	4,173,000	-	4,173,000	3,940,000	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5月31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				
					-	-			3,940,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				原住民文教福利業務	2,722,000	-	2,722,000	1,067,000	49,853	391,735
					-	-			675,265	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			教育文化	2,722,000	-	2,722,000	1,067,000	49,853	391,735
					-	-			675,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,422,000	-	2,422,000	947,000	49,853	271,735
					-	-			675,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
03				區公所業務	25,612,000	-	25,612,000	19,386,000	566,350	4,616,300
					-	-			14,769,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政業務	4,916,000	-	4,916,000	1,735,000	95,926	814,409
					-	-			920,591	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	50,000	-	50,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	1,234,000	75,926	333,409	
					-	-			900,591		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,161,000	-	1,161,000	486,000	20,000	466,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	3,870,000	-	3,870,000	1,350,000	265,954	243,761	
					-	-			1,106,239		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,870,000	-	3,870,000	1,350,000	265,954	243,761	
					-	-			1,106,239		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			土地管理業務	16,826,000	-	16,826,000	16,301,000	204,470	3,558,130	
					-	-			12,742,870		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	705,000	-	705,000	388,000	49,842	26,620	
					-	-			361,380		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	16,121,000	-	16,121,000	15,913,000	154,628	3,531,510	
					-	-			12,381,490		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				區里行政	13,894,000	-	13,894,000	7,274,300	1,046,761	1,628,461	
					-	-			5,645,839		
					-	-			-	-	

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5月31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		
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			區政監督及里鄰組織	13,894,000	-	13,894,000	7,274,300	1,046,761	1,628,461	
					-	-			5,645,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	600	
					-	-			14,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,432,000	-	10,432,000	5,718,000	818,761	1,226,561	
					-	-			4,491,439		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,447,000	-	3,447,000	1,541,300	228,000	401,300	
					-	-			1,140,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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5月31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	1,509,000	410,245
					-	-		246,678	
					-	-		1,098,755	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			禮俗宗教業務	2,512,000	-	2,512,000	1,509,000	410,245
					-	-		246,678	
					-	-		1,098,755	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	67,000	-	67,000	67,000	30,142
					-	-		36,858	
					-	-		36,858	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	2,445,000	-	2,445,000	1,442,000	380,103
					-	-		209,820	
					-	-		1,061,897	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				一般行政	20,409,000	-	20,409,000	11,798,000	384,203
					-	-		1,443,433	
					-	-		11,413,797	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	20,409,000	-	20,409,000	11,798,000	384,203
					-	-		1,443,433	
					-	-		11,413,797	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	20,319,000	-	20,319,000	11,708,000	339,203
					-	-		1,443,433	

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5月31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
					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				
					-	-			11,368,797	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,064,000	247,951	539,507
					-	-			1,524,493	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			業務管理	4,259,000	-	4,259,000	2,064,000	247,951	539,507
					-	-			1,524,493	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,259,000	-	4,259,000	2,064,000	247,951	539,507
					-	-			1,524,493	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	3,478,000	-	3,478,000	1,729,000	150,155	145,802
					-	-			1,583,198	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	3,478,000	-	3,478,000	1,729,000	150,155	145,802
					-	-			1,583,198	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,469,000	-	3,469,000	1,720,000	150,155	141,302
					-	-			1,578,698	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	2,460,000	-	2,454,200	
					-	-			5,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			運動業務	2,920,000	-	2,920,000	2,460,000	-	2,454,200	
					-	-			5,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,800,000	-	2,800,000	2,400,000	-	2,394,200	
					-	-			5,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				文教活動	1,262,000	-	1,262,000	540,000	4,642	504,443	
					-	-			35,557		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			圖書資訊	1,262,000	-	1,262,000	540,000	4,642	504,443	
					-	-			35,557		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,262,000	-	1,262,000	540,000	4,642	504,443	
					-	-			35,557		
					-	-			-	-	

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5月31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		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				農林管理業務	7,878,000	-	7,878,000	1,862,000	131,901	318,913		
					-	-			1,543,087			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			農林管理業務	7,878,000	-	7,878,000	1,862,000	131,901	318,913		
					-	-			1,543,087			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,928,000	-	2,928,000	1,762,000	131,901	318,913		
					-	-			1,443,087			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	3,250,000	1,047,984	566,896		
					-	-			2,683,104			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公用事業管理	10,013,000	-	10,013,000	3,250,000	1,047,984	566,896		
					-	-			2,683,104			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	10,013,000	-	10,013,000	3,250,000	1,047,984	566,896		
					-	-			2,683,104			
					-	-			-	-		
					-	-						
03				觀光管理	11,653,000	-	11,653,000	1,686,000	1,057,650	8,258		
					-	-			1,677,742			

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5月31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	1,686,000	1,057,650	8,258		
					-	-			1,677,742			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	11,653,000	-	11,653,000	1,686,000	1,057,650	8,258		
					-	-			1,677,742			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社會保險	663,000	-	663,000	330,000	49,853	17,092		
					-	-			312,908			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			社會保險	663,000	-	663,000	330,000	49,853	17,092		
					-	-			312,908			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	663,000	-	663,000	330,000	49,853	17,092		
					-	-			312,908			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社會救濟	808,000	-	808,000	312,000	12,500	88,614		
					-	-			223,386			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			社會救濟	808,000	-	808,000	312,000	12,500	88,614		
					-	-			223,386			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	148,000	-	148,000	27,000	-	27,000		

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5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		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					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	285,000	12,500	61,614	
					-	-			223,386		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	18,749,000	-	18,749,000	7,893,400	199,882	7,666,501	
					-	-			226,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	18,749,000	-	18,749,000	7,893,400	199,882	7,666,501	
					-	-			226,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,326,000	-	8,326,000	7,793,400	179,882	7,586,501	
					-	-			206,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	10,423,000	-	10,423,000	100,000	20,000	80,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	21,562,000	-	21,562,000	12,597,000	1,348,948	1,085,658	
					-	-			11,511,342		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	21,562,000	-	21,562,000	12,597,000	1,348,948	1,085,658	
					-	-			11,511,342		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31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	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					
			10	人事費	20,986,000	-	20,986,000	12,525,000	1,348,948	1,082,658	
					-	-			11,442,342		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	10,927,000	1,845,160	1,997,677	
					-	-			8,929,323		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	25,833,000	-	25,833,000	10,927,000	1,845,160	1,997,677	
					-	-			8,929,323		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,103,000	-	4,103,000	1,251,000	276,202	144,734	
					-	-			1,106,266		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	21,730,000	-	21,730,000	9,676,000	1,568,958	1,852,943	
					-	-			7,823,057		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				環境工程及設施業務	10,769,000	-	10,769,000	5,525,000	360,850	2,787,875	
					-	-			2,737,125		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			垃圾掩埋場業務	10,769,000	-	10,769,000	5,525,000	360,850	2,787,875	
					-	-			2,737,125		
					-	-			-	-	

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5月31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		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	10,769,000	-	10,769,000	5,525,000	360,850	2,787,875		
					-	-			2,737,125			
					-	-			-	-		
					-	-						
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	156,652,700	17,049,428	28,297,103		
					-	-			128,355,597			
					-	-			-	15,800		
					-	-						
90				一般建築及設備	400,000	-	400,000	400,000	44,900	300,530		
					-	-			99,470			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	44,900	300,530		
					-	-			99,470			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	44,900	300,530		
					-	-			99,470			

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5月31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	2,166,000	73,500	2,066,250	
					-	-			99,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	6,818,000	-	6,818,000	2,166,000	73,500	2,066,250	
					-	-			99,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	6,818,000	-	6,818,000	2,166,000	73,500	2,066,250	
					-	-			99,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	280,000	874,000	1,154,000	1,154,000	-	982,693	
					-	-			171,307	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	280,000	874,000	1,154,000	1,154,000	-	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5月31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	-	982,693		
					-	-			171,307			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				一般建築及設備	6,890,000	-	6,890,000	6,815,000	69,260	6,592,811		
					-	-			222,189			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			一般建築及設備*	6,890,000	-	6,890,000	6,815,000	69,260	6,592,811		
					-	-			222,189			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	6,890,000	-	6,890,000	6,815,000	69,260	6,592,811		
					-	-			222,189			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				一般建築及設備	250,000	-	250,000	250,000	-	84,646		
					-	-			165,354			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	84,646		
					-	-			165,354			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	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5月31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	40,500,000	18,873,504	205,893	
					-	-			40,294,107		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	246,278,000	-	246,278,000	40,500,000	18,873,504	205,893	
					-	-			40,294,107		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	246,278,000	-	246,278,000	40,500,000	18,873,504	205,893	
					-	-			40,294,107		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	33,635,000	-	33,635,000	5,400,000	2,717,237	2,682,763	
					-	-			2,717,237		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	33,635,000	-	33,635,000	5,400,000	2,717,237	2,682,763	
					-	-			2,717,237		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	33,635,000	-	33,635,000	5,400,000	2,717,237	2,682,763	
					-	-			2,717,237		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,110,000	-	2,110,000	20,000	-	10,900	
					-	-			9,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	2,110,000	-	2,110,000	20,000	-	10,900	
					-	-			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5月31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		
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					
					-	-					
			30	設備及投資*	2,110,000	-	2,110,000	20,000	-	10,900	
					-	-			9,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	296,921,000	874,000	297,795,000	56,965,000	21,778,401	12,926,486	
					-	-			44,038,514		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	586,549,000	874,000	587,423,000	213,617,700	38,827,829	41,223,589	
					-	-			172,394,111		
					-	-			-	15,800	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	11,161,000	-	11,161,000	5,170,000	385,337	386,770	
					-	-			4,783,230		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,161,000	-	11,161,000	5,170,000	385,337	386,770	
					-	-			4,783,230		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,933,000	-	7,933,000	2,501,000	385,337	385,882	
					-	-			2,115,118		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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5月31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		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			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	514,000	103,300	350	
					-	-			513,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	800,000	-	800,000	514,000	103,300	350	
					-	-			513,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	800,000	-	800,000	514,000	103,300	350	
					-	-			513,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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5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	11,904,000	488,637	6,607,120	
					-	-			5,296,880	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	225,521,700	39,316,466	47,830,709	
					-	-			177,690,991	-	
					-	-			-	15,800	
					-	-			-	-	