

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6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	43,764,000	4,725,003	2,706,582	
					-	-			41,057,418		
					-	-			-	23,441	
					-	-					
	01			行政管理	74,500,000	-	74,500,000	43,764,000	4,725,003	2,706,582	
					-	-			41,057,418		
					-	-			-	23,441	
					-	-					
			10	人事費	55,377,000	-	55,377,000	34,549,000	3,596,741	1,474,817	
					-	-			33,074,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	19,003,000	-	19,003,000	9,135,000	1,100,262	1,207,765	
					-	-			7,927,235		
					-	-			-	23,441	
					-	-					
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	28,000	24,000	
					-	-			56,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	959,000	-	959,000	534,000	63,490	94,268	
					-	-			439,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	959,000	-	959,000	534,000	63,490	94,268	
					-	-			439,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	720,000	-	720,000	460,000	50,365	45,117	
					-	-			414,883		
					-	-			-		

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6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	74,000	13,125	49,151	
					-	-			24,849		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	1,052,000	-	1,052,000	637,000	59,842	75,438	
					-	-			561,562		
					-	-			-	15,800	
					-	-					
	01			人事業務	1,052,000	-	1,052,000	637,000	59,842	75,438	
					-	-			561,562		
					-	-			-	15,800	
					-	-					
			10	人事費	715,000	-	715,000	441,000	49,842	29,778	
					-	-			411,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	337,000	-	337,000	196,000	10,000	45,660	
					-	-			150,340		
					-	-			-	15,800	
					-	-					
04				政風業務	130,000	-	130,000	90,000	-	86,100	
					-	-			3,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			政風業務	130,000	-	130,000	90,000	-	86,100	
					-	-			3,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	130,000	-	130,000	90,000	-	86,100	
					-	-			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6月30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	9,796,000	421,000		
					-	-			9,796,000		
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	10,204,000	-	10,204,000	9,796,000	421,000		
					-	-			9,796,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	5,738,000	-	5,738,000	5,564,000	225,000		
					-	-			5,564,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	4,466,000	-	4,466,000	4,232,000	196,000		
					-	-			4,232,000		
					-	-			-		
					-	-					
02				議事業務	16,037,000	-	16,037,000	16,037,000	868,000		
					-	-			16,037,000		
					-	-			-		
					-	-					
	01			業務管理	16,037,000	-	16,037,000	16,037,000	868,000		
					-	-			16,037,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	11,864,000	-	11,864,000	11,864,000	635,000		
					-	-			11,864,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	4,173,000	-	4,173,000	4,173,000	233,000		

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6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			
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						
					-	-			4,173,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				原住民文教福利業務	2,722,000	-	2,722,000	1,407,000	49,853	681,882		
					-	-			725,118			
					-	-			-	40,000		
					-	-						
					-	-						
	01			教育文化	2,722,000	-	2,722,000	1,407,000	49,853	681,882		
					-	-			725,118			
					-	-			-	40,000		
					-	-						
			20	業務費	2,422,000	-	2,422,000	1,257,000	49,853	531,882		
					-	-			725,118			
					-	-			-	40,000		
					-	-						
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
03				區公所業務	25,612,000	-	25,612,000	21,001,000	889,310	5,341,990		
					-	-			15,659,010			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			民政業務	4,916,000	-	4,916,000	3,017,000	584,279	1,512,130		
					-	-			1,504,870			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			

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6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	2,314,000	584,279	829,130	
					-	-			1,484,870		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,161,000	-	1,161,000	678,000	-	658,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	3,870,000	-	3,870,000	1,600,000	244,461	249,300	
					-	-			1,350,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,870,000	-	3,870,000	1,600,000	244,461	249,300	
					-	-			1,350,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			土地管理業務	16,826,000	-	16,826,000	16,384,000	60,570	3,580,560	
					-	-			12,803,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	705,000	-	705,000	440,000	49,842	28,778	
					-	-			411,222		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	16,121,000	-	16,121,000	15,944,000	10,728	3,551,782	
					-	-			12,392,218		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				區里行政	13,894,000	-	13,894,000	8,487,500	932,551	1,909,110	
					-	-			6,578,390		
					-	-			-	-	

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6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	8,487,500	932,551	1,909,110	
					-	-			6,578,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	600	
					-	-			14,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,432,000	-	10,432,000	6,669,000	682,487	1,495,074	
					-	-			5,173,926		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,447,000	-	3,447,000	1,803,500	250,064	413,436	
					-	-			1,390,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
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6月30日

頁數：第9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	856,000	-	856,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				禮俗宗教	2,512,000	-	2,512,000	1,679,000	72,898	507,347	
					-	-			1,171,653		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗宗教業務	2,512,000	-	2,512,000	1,679,000	72,898	507,347	
					-	-			1,171,653		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	67,000	-	67,000	67,000	-	30,142	
					-	-			36,858		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,445,000	-	2,445,000	1,612,000	72,898	477,205	
					-	-			1,134,795		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	20,409,000	-	20,409,000	13,398,000	1,381,417	602,786	
					-	-			12,795,214		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	20,409,000	-	20,409,000	13,398,000	1,381,417	602,786	
					-	-			12,795,214		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	20,319,000	-	20,319,000	13,308,000	1,381,417	557,786	

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6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					
					-	-			12,750,214		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	2,404,000	260,404	619,103	
					-	-			1,784,897		
					-	-			-	34,896	
					-	-					
	01			業務管理	4,259,000	-	4,259,000	2,404,000	260,404	619,103	
					-	-			1,784,897		
					-	-			-	34,896	
					-	-					
			20	業務費	4,259,000	-	4,259,000	2,404,000	260,404	619,103	
					-	-			1,784,897		
					-	-			-	34,896	
					-	-					
01				一般行政	3,478,000	-	3,478,000	2,009,000	234,765	191,037	
					-	-			1,817,963		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	3,478,000	-	3,478,000	2,009,000	234,765	191,037	
					-	-			1,817,963		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,469,000	-	3,469,000	2,000,000	234,765	186,537	
					-	-			1,813,463		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	2,860,000	2,061,777	792,423	
					-	-			2,067,577		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			運動業務	2,920,000	-	2,920,000	2,860,000	2,061,777	792,423	
					-	-			2,067,577		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	2,051,777	742,423	
					-	-			2,057,577		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	60,000	10,000	50,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				文教活動	1,262,000	-	1,262,000	640,000	-	604,443	
					-	-			35,557		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			圖書資訊	1,262,000	-	1,262,000	640,000	-	604,443	
					-	-			35,557		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,262,000	-	1,262,000	640,000	-	604,443	
					-	-			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6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		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	1,923,000	157,854	222,059	
					-	-			1,700,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農林管理業務	7,878,000	-	7,878,000	1,923,000	157,854	222,059	
					-	-			1,700,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,928,000	-	2,928,000	1,823,000	157,854	222,059	
					-	-			1,600,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	4,050,000	223,509	1,143,387	
					-	-			2,906,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公用事業管理	10,013,000	-	10,013,000	4,050,000	223,509	1,143,387	
					-	-			2,906,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,013,000	-	10,013,000	4,050,000	223,509	1,143,387	
					-	-			2,906,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				觀光管理	11,653,000	-	11,653,000	2,489,000	141,706	669,552	
					-	-			1,819,448		

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6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	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			觀光產業管理業務	11,653,000	-	11,653,000	2,489,000	141,706	669,552	
					-	-			1,819,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,653,000	-	11,653,000	2,489,000	141,706	669,552	
					-	-			1,819,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會保險	663,000	-	663,000	380,000	49,853	17,239	
					-	-			362,761		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會保險	663,000	-	663,000	380,000	49,853	17,239	
					-	-			362,761		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	663,000	-	663,000	380,000	49,853	17,239	
					-	-			362,761		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會救濟	808,000	-	808,000	412,000	63,250	125,364	
					-	-			286,636		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會救濟	808,000	-	808,000	412,000	63,250	125,364	
					-	-			286,636		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	148,000	-	148,000	67,000	30,268	36,732	

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6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			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						
					-	-			30,268			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	345,000	32,982	88,632		
					-	-			256,368			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社政業務	18,749,000	-	18,749,000	8,318,400	60,000	8,031,501		
					-	-			286,899			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			社會福利	18,749,000	-	18,749,000	8,318,400	60,000	8,031,501		
					-	-			286,899			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	8,326,000	-	8,326,000	8,178,400	60,000	7,911,501		
					-	-			266,899			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	10,423,000	-	10,423,000	140,000	-	120,000		
					-	-			20,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				一般行政	21,562,000	-	21,562,000	14,116,000	1,370,578	1,234,080		
					-	-			12,881,920			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理	21,562,000	-	21,562,000	14,116,000	1,370,578	1,234,080		
					-	-			12,881,920			
					-	-			-	-		
					-	-						

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6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	14,044,000	1,370,578	1,231,080	
					-	-			12,812,920		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	13,078,000	2,073,076	2,075,601	
					-	-			11,002,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	25,833,000	-	25,833,000	13,078,000	2,073,076	2,075,601	
					-	-			11,002,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,103,000	-	4,103,000	1,548,000	441,574	160	
					-	-			1,547,840		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	21,730,000	-	21,730,000	11,530,000	1,631,502	2,075,441	
					-	-			9,454,559		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				環境工程及設施業務	10,769,000	-	10,769,000	6,535,000	1,919,491	1,878,384	
					-	-			4,656,616		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			垃圾掩埋場業務	10,769,000	-	10,769,000	6,535,000	1,919,491	1,878,384	
					-	-			4,656,616		
					-	-			-	-	

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6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	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	6,535,000	1,919,491	1,878,384
					-	-			4,656,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	176,244,900	18,079,627	29,809,676
					-	-			146,435,224	
					-	-			-	114,137
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	400,000	-	400,000	400,000	-	300,530
					-	-			99,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	300,530
					-	-			99,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	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6月30日

頁數：第17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)
					-	-		-	-
					-	-			
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	2,295,000	209,049
					-	-		308,799	1,986,201
					-	-		-	-
					-	-			
	01			一般建築及設備*	6,818,000	-	6,818,000	2,295,000	209,049
					-	-		308,799	1,986,201
					-	-		-	-
					-	-			
		30		設備及投資*	6,818,000	-	6,818,000	2,295,000	209,049
					-	-		308,799	1,986,201
					-	-		-	-
					-	-			
90				一般建築及設備	280,000	874,000	1,154,000	1,154,000	-
					-	-		171,307	982,693
					-	-		-	-
					-	-			
	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6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	-	982,693		
					-	-			171,307			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				一般建築及設備	6,890,000	-	6,890,000	6,815,000	3,566,752	3,026,059		
					-	-			3,788,941			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			一般建築及設備*	6,890,000	-	6,890,000	6,815,000	3,566,752	3,026,059		
					-	-			3,788,941			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	6,890,000	-	6,890,000	6,815,000	3,566,752	3,026,059		
					-	-			3,788,941			
					-	-			-	-		
					-	-						
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6月30日

頁數：第19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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	160,500,000	100,006,704	20,199,189	
					-	-			140,300,811		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	246,278,000	-	246,278,000	160,500,000	100,006,704	20,199,189	
					-	-			140,300,811		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	246,278,000	-	246,278,000	160,500,000	100,006,704	20,199,189	
					-	-			140,300,811		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	33,635,000	-	33,635,000	7,600,000	-	4,882,763	
					-	-			2,717,237		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	33,635,000	-	33,635,000	7,600,000	-	4,882,763	
					-	-			2,717,237		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	33,635,000	-	33,635,000	7,600,000	-	4,882,763	
					-	-			2,717,237		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,110,000	-	2,110,000	2,084,000	-	2,074,900	
					-	-			9,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	2,110,000	-	2,110,000	2,084,000	-	2,074,900	
					-	-			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6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	2,084,000	-	2,074,900
					-	-			9,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	296,921,000	874,000	297,795,000	181,358,000	103,782,505	33,536,981
					-	-			147,821,019	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	586,549,000	874,000	587,423,000	357,602,900	121,862,132	63,346,657
					-	-			294,256,243	
					-	-			-	114,137
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	11,161,000	-	11,161,000	5,547,000	376,857	386,913
					-	-			5,160,087	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,161,000	-	11,161,000	5,547,000	376,857	386,913
					-	-			5,160,087	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,933,000	-	7,933,000	2,878,000	376,857	386,025
					-	-			2,491,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6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	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	514,000	-	350	
					-	-			513,650		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	800,000	-	800,000	514,000	-	350	
					-	-			513,650		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	800,000	-	800,000	514,000	-	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6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	12,281,000	376,857	6,607,263
					-	-			5,673,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	369,883,900	122,238,989	69,953,920
					-	-			299,929,980	-
					-	-			-	114,137
					-	-			-	-