

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7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	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	49,509,000	5,036,044	3,415,538	
					-	-			46,093,462		
					-	-			-	20,080	
					-	-					
	01			行政管理	74,500,000	-	74,500,000	49,509,000	5,036,044	3,415,538	
					-	-			46,093,462		
					-	-			-	20,080	
					-	-					
			10	人事費	55,377,000	-	55,377,000	38,617,000	3,614,801	1,928,016	
					-	-			36,688,984		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	19,003,000	-	19,003,000	10,812,000	1,421,243	1,463,522	
					-	-			9,348,478		
					-	-			-	20,080	
					-	-					
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	-	24,000	
					-	-			56,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	959,000	-	959,000	666,000	123,765	102,503	
					-	-			563,497		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	959,000	-	959,000	666,000	123,765	102,503	
					-	-			563,497		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	720,000	-	720,000	512,000	50,365	46,752	
					-	-			465,248		
					-	-			-		

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7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	154,000	73,400	55,751	
					-	-			98,249		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	1,052,000	-	1,052,000	703,000	79,615	61,823	
					-	-			641,177		
					-	-			-	15,800	
					-	-					
	01			人事業務	1,052,000	-	1,052,000	703,000	79,615	61,823	
					-	-			641,177		
					-	-			-	15,800	
					-	-					
			10	人事費	715,000	-	715,000	493,000	49,842	31,936	
					-	-			461,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	337,000	-	337,000	210,000	29,773	29,887	
					-	-			180,113		
					-	-			-	15,800	
					-	-					
04				政風業務	130,000	-	130,000	110,000	1,400	104,700	
					-	-			5,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			政風業務	130,000	-	130,000	110,000	1,400	104,700	
					-	-			5,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	130,000	-	130,000	110,000	1,400	104,700	
					-	-			5,300		

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7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	9,945,000	149,000		
					-	-			9,945,000		
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	10,204,000	-	10,204,000	9,945,000	149,000		
					-	-			9,945,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	5,738,000	-	5,738,000	5,614,000	50,000		
					-	-			5,614,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	4,466,000	-	4,466,000	4,331,000	99,000		
					-	-			4,331,000		
					-	-			-		
					-	-					
02				議事業務	16,037,000	-	16,037,000	16,037,000	-		
					-	-			16,037,000		
					-	-			-		
					-	-					
	01			業務管理	16,037,000	-	16,037,000	16,037,000	-		
					-	-			16,037,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	11,864,000	-	11,864,000	11,864,000	-		
					-	-			11,864,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	4,173,000	-	4,173,000	4,173,000	-		

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7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					
					-	-			4,173,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				原住民文教福利業務	2,722,000	-	2,722,000	1,712,000	279,973	706,909	
					-	-			1,005,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			教育文化	2,722,000	-	2,722,000	1,712,000	279,973	706,909	
					-	-			1,005,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,422,000	-	2,422,000	1,532,000	249,973	556,909	
					-	-			975,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	180,000	30,000	150,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				區公所業務	25,612,000	-	25,612,000	21,844,000	794,380	5,390,610	
					-	-			16,453,390		
					-	-			-	48,700	
					-	-					
	01			民政業務	4,916,000	-	4,916,000	3,447,000	446,452	1,495,678	
					-	-			1,951,322		
					-	-			-	48,700	
					-	-					
			10	人事費	50,000	-	50,000	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7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	2,548,000	446,452	616,678	
					-	-			1,931,322		
					-	-			-	48,700	
					-	-					
			40	獎補助費	1,161,000	-	1,161,000	869,000	-	849,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			經建業務	3,870,000	-	3,870,000	1,900,000	266,086	283,214	
					-	-			1,616,786		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,870,000	-	3,870,000	1,900,000	266,086	283,214	
					-	-			1,616,786		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			土地管理業務	16,826,000	-	16,826,000	16,497,000	81,842	3,611,718	
					-	-			12,885,282		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	705,000	-	705,000	492,000	49,842	30,936	
					-	-			461,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,121,000	-	16,121,000	16,005,000	32,000	3,580,782	
					-	-			12,424,218		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				區里行政	13,894,000	-	13,894,000	9,317,700	960,978	1,778,332	
					-	-			7,539,368		
					-	-			-	-	

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7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	9,317,700	960,978	1,778,332		
					-	-			7,539,368			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	600		
					-	-			14,400			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	10,432,000	-	10,432,000	7,237,000	713,382	1,349,692		
					-	-			5,887,308			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	3,447,000	-	3,447,000	2,065,700	247,596	428,040		
					-	-			1,637,660			
					-	-			-	-		
					-	-						
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7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	1,894,000	540,271
					-	-		182,076	
					-	-		1,353,729	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			禮俗宗教業務	2,512,000	-	2,512,000	1,894,000	540,271
					-	-		182,076	
					-	-		1,353,729	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	67,000	-	67,000	67,000	30,142
					-	-		-	
					-	-		36,858	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	2,445,000	-	2,445,000	1,827,000	510,129
					-	-		182,076	
					-	-		1,316,871	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				一般行政	20,409,000	-	20,409,000	14,998,000	1,076,481
					-	-		1,126,305	
					-	-		13,921,519	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	20,409,000	-	20,409,000	14,998,000	1,076,481
					-	-		1,126,305	
					-	-		13,921,519	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	20,319,000	-	20,319,000	14,908,000	1,031,481
					-	-		1,126,305	

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7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	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					
					-	-			13,876,519		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,744,000	400,029	559,074	
					-	-			2,184,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	4,259,000	-	4,259,000	2,744,000	400,029	559,074	
					-	-			2,184,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,259,000	-	4,259,000	2,744,000	400,029	559,074	
					-	-			2,184,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	3,478,000	-	3,478,000	2,289,000	266,765	204,272	
					-	-			2,084,728		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	3,478,000	-	3,478,000	2,289,000	266,765	204,272	
					-	-			2,084,728		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,469,000	-	3,469,000	2,280,000	266,765	199,772	
					-	-			2,080,228		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	2,880,000	22,490	789,933	
					-	-			2,090,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			運動業務	2,920,000	-	2,920,000	2,880,000	22,490	789,933	
					-	-			2,090,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	10,490	731,933	
					-	-			2,068,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	12,000	58,000	
					-	-			22,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				文教活動	1,262,000	-	1,262,000	760,000	7,194	717,249	
					-	-			42,751		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			圖書資訊	1,262,000	-	1,262,000	760,000	7,194	717,249	
					-	-			42,751		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,262,000	-	1,262,000	760,000	7,194	717,249	
					-	-			42,751		
					-	-			-	-	

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7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		
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	2,005,000	37,786	266,273	
					-	-			1,738,727		
					-	-			-	24,000	
					-	-					
	01			農林管理業務	7,878,000	-	7,878,000	2,005,000	37,786	266,273	
					-	-			1,738,727		
					-	-			-	24,000	
					-	-					
			20	業務費	2,928,000	-	2,928,000	1,905,000	37,786	266,273	
					-	-			1,638,727		
					-	-			-	24,000	
					-	-					
			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	4,850,000	1,888,414	54,973	
					-	-			4,795,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公用事業管理	10,013,000	-	10,013,000	4,850,000	1,888,414	54,973	
					-	-			4,795,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,013,000	-	10,013,000	4,850,000	1,888,414	54,973	
					-	-			4,795,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				觀光管理	11,653,000	-	11,653,000	3,197,000	716,796	660,756	
					-	-			2,536,244		

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7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	3,197,000	716,796	660,756		
					-	-			2,536,244			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	11,653,000	-	11,653,000	3,197,000	716,796	660,756		
					-	-			2,536,244			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社會保險	663,000	-	663,000	430,000	49,853	17,386		
					-	-			412,614			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			社會保險	663,000	-	663,000	430,000	49,853	17,386		
					-	-			412,614			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	663,000	-	663,000	430,000	49,853	17,386		
					-	-			412,614			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社會救濟	808,000	-	808,000	477,000	20,000	170,364		
					-	-			306,636			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			社會救濟	808,000	-	808,000	477,000	20,000	170,364		
					-	-			306,636			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	148,000	-	148,000	72,000	-	41,732		

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7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					
					-	-			30,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	660,000	-	660,000	405,000	20,000	128,632	
					-	-			276,368		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社政業務	18,749,000	-	18,749,000	8,410,400	-	8,123,501	
					-	-			286,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會福利	18,749,000	-	18,749,000	8,410,400	-	8,123,501	
					-	-			286,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,326,000	-	8,326,000	8,230,400	-	7,963,501	
					-	-			266,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	10,423,000	-	10,423,000	180,000	-	160,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	21,562,000	-	21,562,000	16,067,000	1,816,768	1,368,312	
					-	-			14,698,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	21,562,000	-	21,562,000	16,067,000	1,816,768	1,368,312	
					-	-			14,698,688		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	15,563,000	1,384,768	1,365,312	
					-	-			14,197,688		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	576,000	-	576,000	504,000	432,000	3,000	
					-	-			501,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				清潔隊業務	25,833,000	-	25,833,000	15,443,000	2,151,842	2,288,759	
					-	-			13,154,241		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	25,833,000	-	25,833,000	15,443,000	2,151,842	2,288,759	
					-	-			13,154,241		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,103,000	-	4,103,000	1,845,000	277,532	19,628	
					-	-			1,825,372		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	21,730,000	-	21,730,000	13,598,000	1,874,310	2,269,131	
					-	-			11,328,869		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				環境工程及設施業務	10,769,000	-	10,769,000	7,935,000	1,127,452	2,150,932	
					-	-			5,784,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			垃圾掩埋場業務	10,769,000	-	10,769,000	7,935,000	1,127,452	2,150,932	
					-	-			5,784,068		
					-	-			-	-	

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7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		
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	7,935,000	1,127,452	2,150,932	
					-	-			5,784,068		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	194,423,100	17,238,925	30,748,951	
					-	-			163,674,149		
					-	-			-	108,580	
					-	-					
90				一般建築及設備	400,000	-	400,000	400,000	78,808	221,722	
					-	-			178,278		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	78,808	221,722	
					-	-			178,278		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	78,808	221,722	
					-	-			178,278		

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7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	2,424,000	-	2,115,201	
					-	-		308,799	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	6,818,000	-	6,818,000	2,424,000	-	2,115,201	
					-	-		308,799	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	6,818,000	-	6,818,000	2,424,000	-	2,115,201	
					-	-		308,799	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	280,000	874,000	1,154,000	1,154,000	-	982,693	
					-	-		171,307	-	874,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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7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		
					-	-			-	874,000	
					-	-					
			30	設備及投資*	280,000	874,000	1,154,000	1,154,000	-	982,693	
					-	-			171,307		
					-	-			-	874,000	
					-	-					
90				一般建築及設備	6,890,000	-	6,890,000	6,852,500	-	3,063,559	
					-	-			3,788,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	6,890,000	-	6,890,000	6,852,500	-	3,063,559	
					-	-			3,788,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	6,890,000	-	6,890,000	6,852,500	-	3,063,559	
					-	-			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7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	
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	197,000,000	3,131,292	53,567,897
					-	-			143,432,103	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			道路橋樑工程養護*	246,278,000	-	246,278,000	197,000,000	3,131,292	53,567,897
					-	-			143,432,103	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	246,278,000	-	246,278,000	197,000,000	3,131,292	53,567,897
					-	-			143,432,103	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	33,635,000	-	33,635,000	9,600,000	-	6,882,763
					-	-			2,717,237	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	33,635,000	-	33,635,000	9,600,000	-	6,882,763
					-	-			2,717,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	33,635,000	-	33,635,000	9,600,000	-	6,882,763
					-	-			2,717,237	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	2,110,000	-	2,110,000	2,088,000	-	2,078,900
					-	-			9,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	2,110,000	-	2,110,000	2,088,000	-	2,078,900
					-	-			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7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	2,088,000	-	2,078,900		
					-	-			9,100			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	296,921,000	874,000	297,795,000	220,028,500	3,210,100	68,997,381		
					-	-			151,031,119			
					-	-			-	874,000		
					-	-						
				經資門合計	586,549,000	874,000	587,423,000	414,451,600	20,449,025	99,746,332		
					-	-			314,705,268			
					-	-			-	982,580		
					-	-						
09				公務人員退休及撫卹給付	11,161,000	-	11,161,000	6,447,000	814,573	472,340		
					-	-			5,974,660			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,161,000	-	11,161,000	6,447,000	814,573	472,340		
					-	-			5,974,660			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	7,933,000	-	7,933,000	3,778,000	814,573	471,452		
					-	-			3,306,548			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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7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		
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7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	13,181,000	814,573	6,692,690
					-	-			6,488,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	427,632,600	21,263,598	106,439,022
					-	-			321,193,578	
					-	-			-	982,580
					-	-				