

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8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	54,704,000	4,839,334	3,771,204	
					-	-			50,932,796		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	01			行政管理	74,500,000	-	74,500,000	54,704,000	4,839,334	3,771,204	
					-	-			50,932,796		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			10	人事費	55,377,000	-	55,377,000	42,317,000	3,454,579	2,173,437	
					-	-			40,143,563		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	19,003,000	-	19,003,000	12,307,000	1,384,755	1,573,767	
					-	-			10,733,233		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	-	24,000	
					-	-			56,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	959,000	-	959,000	743,000	61,765	117,738	
					-	-			625,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	959,000	-	959,000	743,000	61,765	117,738	
					-	-			625,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	720,000	-	720,000	564,000	50,365	48,387	
					-	-			515,613		
					-	-			-		

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8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	179,000	11,400	69,351	
					-	-			109,649		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	1,052,000	-	1,052,000	775,000	56,392	77,431	
					-	-			697,569		
					-	-			-	15,800	
					-	-					
	01			人事業務	1,052,000	-	1,052,000	775,000	56,392	77,431	
					-	-			697,569		
					-	-			-	15,800	
					-	-					
			10	人事費	715,000	-	715,000	545,000	49,842	34,094	
					-	-			510,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	337,000	-	337,000	230,000	6,550	43,337	
					-	-			186,663		
					-	-			-	15,800	
					-	-					
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	4,000	120,700	
					-	-			9,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	4,000	120,700	
					-	-			9,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	4,000	120,700	
					-	-			9,300		

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8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	10,022,000	77,000		
					-	-			10,022,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	10,204,000	-	10,204,000	10,022,000	77,000		
					-	-			10,022,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	5,738,000	-	5,738,000	5,664,000	50,000		
					-	-			5,664,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	4,466,000	-	4,466,000	4,358,000	27,000		
					-	-			4,358,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
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8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			
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	1,952,000	521,421	425,488		
					-	-			1,526,512			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			教育文化	2,722,000	-	2,722,000	1,952,000	521,421	425,488		
					-	-			1,526,512			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	2,422,000	-	2,422,000	1,742,000	521,421	245,488		
					-	-			1,496,512			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	210,000	-	180,000		
					-	-			30,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				區公所業務	25,612,000	-	25,612,000	22,625,000	851,458	5,320,152		
					-	-			17,304,848			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			民政業務	4,916,000	-	4,916,000	3,835,000	522,791	1,360,887		
					-	-			2,474,113			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	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8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	2,785,000	222,791	630,887	
					-	-			2,154,113		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,161,000	-	1,161,000	1,010,000	300,000	690,000	
					-	-			320,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	3,870,000	-	3,870,000	2,200,000	252,653	330,561	
					-	-			1,869,439		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,870,000	-	3,870,000	2,200,000	252,653	330,561	
					-	-			1,869,439		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			土地管理業務	16,826,000	-	16,826,000	16,590,000	76,014	3,628,704	
					-	-			12,961,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	705,000	-	705,000	544,000	49,842	33,094	
					-	-			510,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	16,121,000	-	16,121,000	16,046,000	26,172	3,595,610	
					-	-			12,450,390		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				區里行政	13,894,000	-	13,894,000	10,198,900	862,997	1,796,535	
					-	-			8,402,365		
					-	-			-	-	

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8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	10,198,900	862,997	1,796,535		
					-	-			8,402,365			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	600		
					-	-			14,400			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	10,432,000	-	10,432,000	7,856,000	626,650	1,342,042		
					-	-			6,513,958			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	3,447,000	-	3,447,000	2,327,900	236,347	453,893		
					-	-			1,874,007			
					-	-			-	-		
					-	-						
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8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	2,054,000	538,027
					-	-		162,244	
					-	-		1,515,973	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			禮俗宗教業務	2,512,000	-	2,512,000	2,054,000	538,027
					-	-		162,244	
					-	-		1,515,973	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	67,000	-	67,000	67,000	30,142
					-	-		-	
					-	-		36,858	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	2,445,000	-	2,445,000	1,987,000	507,885
					-	-		162,244	
					-	-		1,479,115	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				一般行政	20,409,000	-	20,409,000	16,598,000	1,430,454
					-	-		1,246,027	
					-	-		15,167,546	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	20,409,000	-	20,409,000	16,598,000	1,430,454
					-	-		1,246,027	
					-	-		15,167,546	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	20,319,000	-	20,319,000	16,508,000	1,385,454
					-	-		1,246,027	

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8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				
					-	-			15,122,546	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,454,000	252,714	1,016,360
					-	-			2,437,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			業務管理	4,259,000	-	4,259,000	3,454,000	252,714	1,016,360
					-	-			2,437,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,259,000	-	4,259,000	3,454,000	252,714	1,016,360
					-	-			2,437,640	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	3,478,000	-	3,478,000	2,569,000	469,530	14,742
					-	-			2,554,258	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	3,478,000	-	3,478,000	2,569,000	469,530	14,742
					-	-			2,554,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,469,000	-	3,469,000	2,560,000	469,530	10,242
					-	-			2,549,758	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	5,000	784,933	
					-	-			2,095,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			運動業務	2,920,000	-	2,920,000	2,880,000	5,000	784,933	
					-	-			2,095,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	-	731,933	
					-	-			2,068,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	5,000	53,000	
					-	-			27,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				文教活動	1,262,000	-	1,262,000	860,000	8,782	808,467	
					-	-			51,533		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			圖書資訊	1,262,000	-	1,262,000	860,000	8,782	808,467	
					-	-			51,533		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,262,000	-	1,262,000	860,000	8,782	808,467	
					-	-			51,533		
					-	-			-	-	

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8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	2,120,000	84,165	297,108
					-	-			1,822,892	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農林管理業務	7,878,000	-	7,878,000	2,120,000	84,165	297,108
					-	-			1,822,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,928,000	-	2,928,000	2,020,000	84,165	297,108
					-	-			1,722,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	5,700,000	256,458	648,515
					-	-			5,051,485	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公用事業管理	10,013,000	-	10,013,000	5,700,000	256,458	648,515
					-	-			5,051,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,013,000	-	10,013,000	5,700,000	256,458	648,515
					-	-			5,051,485	
					-	-			-	-
					-	-				
03				觀光管理	11,653,000	-	11,653,000	3,420,000	709,638	174,118
					-	-			3,245,882	

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8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		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	3,420,000	709,638	174,118	
					-	-			3,245,882		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,653,000	-	11,653,000	3,420,000	709,638	174,118	
					-	-			3,245,882		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會保險	663,000	-	663,000	480,000	49,853	17,533	
					-	-			462,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會保險	663,000	-	663,000	480,000	49,853	17,533	
					-	-			462,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	663,000	-	663,000	480,000	49,853	17,533	
					-	-			462,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會救濟	808,000	-	808,000	592,000	108,586	176,778	
					-	-			415,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會救濟	808,000	-	808,000	592,000	108,586	176,778	
					-	-			415,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	148,000	-	148,000	127,000	-	96,732	

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8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	465,000	108,586	80,046	
					-	-			384,954		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社政業務	18,749,000	-	18,749,000	15,309,400	18,000	15,004,501	
					-	-			304,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會福利	18,749,000	-	18,749,000	15,309,400	18,000	15,004,501	
					-	-			304,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,326,000	-	8,326,000	8,307,400	18,000	8,022,501	
					-	-			284,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	10,423,000	-	10,423,000	7,002,000	-	6,982,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	21,562,000	-	21,562,000	17,562,000	1,352,768	1,510,544	
					-	-			16,051,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	21,562,000	-	21,562,000	17,562,000	1,352,768	1,510,544	
					-	-			16,051,456		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	17,058,000	1,352,768	1,507,544	
					-	-			15,550,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	576,000	-	576,000	504,000	-	3,000	
					-	-			501,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				清潔隊業務	25,833,000	-	25,833,000	17,592,000	1,544,152	2,893,607	
					-	-			14,698,393		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			業務管理	25,833,000	-	25,833,000	17,592,000	1,544,152	2,893,607	
					-	-			14,698,393		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,103,000	-	4,103,000	2,142,000	282,072	34,556	
					-	-			2,107,444		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	21,730,000	-	21,730,000	15,450,000	1,262,080	2,859,051	
					-	-			12,590,949		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				環境工程及設施業務	10,769,000	-	10,769,000	8,829,000	887,796	2,157,136	
					-	-			6,671,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			垃圾掩埋場業務	10,769,000	-	10,769,000	8,829,000	887,796	2,157,136	
					-	-			6,671,864		
					-	-			-	-	

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8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	8,829,000	887,796	2,157,136		
					-	-			6,671,864			
					-	-			-	-		
					-	-						
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	217,406,300	14,430,080	39,302,071		
					-	-			178,104,229			
					-	-			-	35,800		
					-	-			-			
90				一般建築及設備	400,000	-	400,000	400,000	-	221,722		
					-	-			178,278			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	01			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	221,722		
					-	-			178,278			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	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8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	2,503,000	-	2,194,201	
					-	-		308,799	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	6,818,000	-	6,818,000	2,503,000	-	2,194,201	
					-	-		308,799	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	6,818,000	-	6,818,000	2,503,000	-	2,194,201	
					-	-		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8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8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	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	209,500,000	7,417,408	58,650,489	
					-	-			150,849,511	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	246,278,000	-	246,278,000	209,500,000	7,417,408	58,650,489	
					-	-			150,849,511	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	246,278,000	-	246,278,000	209,500,000	7,417,408	58,650,489	
					-	-			150,849,511	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	33,635,000	-	33,635,000	27,600,000	19,291,677	5,591,086	
					-	-			22,008,914	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	33,635,000	-	33,635,000	27,600,000	19,291,677	5,591,086	
					-	-			22,008,914	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	33,635,000	-	33,635,000	27,600,000	19,291,677	5,591,086	
					-	-			22,008,914	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,110,000	-	2,110,000	2,092,000	-	2,082,900	
					-	-			9,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	2,110,000	-	2,110,000	2,092,000	-	2,082,900	
					-	-			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8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		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	2,092,000	-	2,082,900	
					-	-			9,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	296,921,000	874,000	297,795,000	250,611,500	26,709,085	72,871,296	
					-	-			177,740,204		
					-	-			-	874,000	
					-	-					
				經資門合計	586,549,000	874,000	587,423,000	468,017,800	41,139,165	112,173,367	
					-	-			355,844,433		
					-	-			-	909,800	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	11,161,000	-	11,161,000	6,880,000	433,296	472,044	
					-	-			6,407,956		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,161,000	-	11,161,000	6,880,000	433,296	472,044	
					-	-			6,407,956		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,933,000	-	7,933,000	4,211,000	433,296	471,156	
					-	-			3,739,844		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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8月31日

頁數：第21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			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	770,000	850
					-	-		255,500	
					-	-		769,150	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	800,000	-	800,000	770,000	850
					-	-		255,500	
					-	-		769,150	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	800,000	-	800,000	770,000	850
					-	-		255,500	
					-	-		769,150	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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8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	13,870,000	688,796	6,692,894
					-	-			7,177,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	481,887,800	41,827,961	118,866,261
					-	-			363,021,539	
					-	-			-	909,800
					-	-				