

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	
					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				一般行政	65,354,000	-	65,354,000	16,001,000	7,316,283	8,684,717
					-	-			7,316,283	
					-	-			-	23,200
					-	-			-	
	01			行政管理	63,468,000	-	63,468,000	15,518,000	7,062,235	8,455,765
					-	-			7,062,235	
					-	-			-	23,200
					-	-			-	
		01		人事費	46,648,000	-	46,648,000	12,648,000	6,154,531	6,493,469
					-	-			6,154,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	16,730,000	-	16,730,000	2,840,000	887,704	1,952,296
					-	-			887,704	
					-	-			-	23,200
					-	-			-	
		04		獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	20,000	10,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			主計業務	824,000	-	824,000	194,000	102,744	91,256
					-	-			102,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	629,000	-	629,000	184,000	101,304	82,696
					-	-			101,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	195,000	-	195,000	10,000	1,440	8,560
					-	-			1,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	
					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				
					-	-				
	03			人事業務	932,000	-	932,000	269,000	151,304	117,696
					-	-			151,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	619,000	-	619,000	169,000	101,304	67,696
					-	-			101,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	313,000	-	313,000	100,000	50,000	50,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	130,000	-	130,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	130,000	-	130,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				原住民文教福利業務	2,050,000	-	2,050,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育文化	2,050,000	-	2,050,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-			-	-

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	7,567,000	-	7,567,000	601,000	135,139	465,861
					-	-			135,139	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	4,884,000	-	4,884,000	154,000	29,625	124,375
					-	-			29,625	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,304,000	-	4,304,000	142,000	29,625	112,375
					-	-			29,625	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	460,000	-	460,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	475,000	-	475,000	20,000	4,200	15,800
					-	-			4,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	475,000	-	475,000	20,000	4,200	15,800

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	
					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				
					-	-		4,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			土地管理業務	2,208,000	-	2,208,000	427,000	101,314	325,686
					-	-		101,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	609,000	-	609,000	159,000	101,314	57,686
					-	-		101,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,599,000	-	1,599,000	268,000	-	268,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				區里行政	12,489,000	-	12,489,000	1,197,000	557,184	639,816
					-	-		557,184	-	
					-	-		-	12,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政監督及里鄰組織	12,489,000	-	12,489,000	1,197,000	557,184	639,816
					-	-		557,184	-	
					-	-		-	12,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,738,000	-	9,738,000	741,000	557,184	183,816
					-	-		557,184	-	
					-	-		-	12,000	
					-	-		-	-	

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	456,000	-	456,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				禮俗宗教	1,901,000	-	1,901,000	268,000	102,510	165,490
					-	-		102,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			禮俗宗教業務	1,901,000	-	1,901,000	268,000	102,510	165,490
					-	-		102,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,801,000	-	1,801,000	268,000	102,510	165,490
					-	-		102,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	8,894,000	-	8,894,000	2,855,000	2,855,000	-
					-	-		2,855,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	8,894,000	-	8,894,000	2,855,000	2,855,000	-
					-	-		2,855,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	5,799,000	-	5,799,000	2,520,000	2,520,000	-
					-	-		2,520,000	-	-
					-	-		-	-	-

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	3,095,000	-	3,095,000	335,000	-	
					-	-		335,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	2,946,000	-	
					-	-		2,946,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	2,946,000	-	
					-	-		2,946,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	9,630,000	-	9,630,000	2,500,000	-	
					-	-		2,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	3,519,000	-	3,519,000	446,000	-	
					-	-		446,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	16,581,000	-	16,581,000	5,794,000	3,611,619	
					-	-		2,182,381	10,000	
					-	-		2,182,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	16,581,000	-	16,581,000	5,794,000	3,611,619	
					-	-		2,182,381	10,000	
					-	-		2,182,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	16,547,000	-	16,547,000	5,760,000	3,577,619	
					-	-		2,182,381		
					-	-		2,182,381		

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			執行數			
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 分配預算數 (1)	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	業務費	34,000	-	34,000	34,000	-	34,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
02				幼兒園業務	6,077,000	-	6,077,000	800,000	182,089	617,911
					-	-		182,089	-	
					-	-		-	7,720	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	6,077,000	-	6,077,000	800,000	182,089	617,911
					-	-		182,089	-	
					-	-		-	7,720	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	800,000	182,089	617,911
					-	-		182,089	-	
					-	-		-	7,720	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,416,000	-	3,416,000	1,408,000	471,043	936,957
					-	-		471,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,416,000	-	3,416,000	1,408,000	471,043	936,957
					-	-		471,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,408,000	-	3,408,000	1,400,000	471,043	928,957
					-	-		471,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				體育業務	1,850,000	-	1,850,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	1,850,000	-	1,850,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,730,000	-	1,730,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				文教活動	830,000	-	830,000	78,000	70,280	
					-	-		7,720	-	
					-	-		7,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			圖書資訊	830,000	-	830,000	78,000	70,280	
					-	-		7,720	-	
					-	-		7,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	830,000	-	830,000	78,000	70,280	
					-	-		7,720	-	
					-	-		7,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	
					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	6,752,000	-	6,752,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	872,000	-	872,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公用事業業務	8,493,000	-	8,493,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公用事業管理	8,493,000	-	8,493,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	8,493,000	-	8,493,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				觀光管理	3,140,000	850,000	3,990,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
	01			觀光產業管理業務	3,140,000	850,000	3,990,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,140,000	850,000	3,990,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	592,000	-	592,000	115,000	55,062	59,938
					-	-			55,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會保險	592,000	-	592,000	115,000	55,062	59,938
					-	-			55,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	592,000	-	592,000	115,000	55,062	59,938
					-	-			55,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	99,000	82,039	16,961
					-	-			82,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	99,000	82,039	16,961
					-	-			82,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	247,000	-	247,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	89,000	82,039	6,961
					-	-		82,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	16,514,000	-	16,514,000	7,180,000	-	7,180,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,514,000	-	16,514,000	7,180,000	-	7,180,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	8,136,000	-	8,136,000	7,150,000	-	7,150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	8,378,000	-	8,378,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	11,818,000	-	11,818,000	3,728,000	1,473,700	2,254,300
					-	-		1,473,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	11,818,000	-	11,818,000	3,728,000	1,473,700	2,254,300
					-	-		1,473,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	11,790,000	-	11,790,000	3,700,000	1,473,700	2,226,300

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數 (1)	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					
			-	-		1,473,700		
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	02	業務費	28,000	-	28,000	28,000	-	28,000
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
02		清潔隊業務	23,877,000	-	23,877,000	5,200,000	1,208,585	3,991,415
			-	-		-	1,208,585	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	01	業務管理	23,877,000	-	23,877,000	5,200,000	1,208,585	3,991,415
			-	-		-	1,208,585	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	01	人事費	1,804,000	-	1,804,000	200,000	-	200,000
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	02	業務費	22,073,000	-	22,073,000	5,000,000	1,208,585	3,791,415
			-	-		-	1,208,585	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
03		環境工程及設施業務	7,179,000	-	7,179,000	900,000	-	900,000
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	01	垃圾掩埋場業務	7,179,000	-	7,179,000	900,000	-	900,000
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第15頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	
					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)
			02	業務費	6,719,000	-	6,719,000	900,000	-	900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	460,000	-	460,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	220,364,000	850,000	221,214,000	49,976,000	19,574,735	30,401,265
					-	-		19,574,735	-	152,920
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,362,000	-	3,362,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	3,362,000	-	3,362,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第16頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
			03	設備及投資*	3,362,000	-	3,362,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	8,079,000	-	8,079,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	8,079,000	-	8,079,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	8,079,000	-	8,079,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	440,000	-	440,000	440,000	440,000	-
					-	-		440,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	440,000	440,000	-
					-	-		440,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	440,000	-	440,000	440,000	440,000	-
					-	-		440,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-	-	

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第17頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	
					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)
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	950,000	-	950,000	950,000	-	950,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	950,000	-	950,000	950,000	-	950,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	950,000	-	950,000	950,000	-	950,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋樑工程	45,930,000	-	45,930,000	9,000,000	8,378,810	621,190
					-	-		8,378,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	45,930,000	-	45,930,000	9,000,000	8,378,810	621,190
					-	-		8,378,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	45,930,000	-	45,930,000	9,000,000	8,378,810	621,190

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第18頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	
					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				
					-	-		8,378,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	4,800,000	-	4,800,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	4,800,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	705,000	-	705,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	705,000	-	705,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	705,000	-	705,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	64,926,000	-	64,926,000	10,600,000	8,818,810	1,781,190
					-	-		8,818,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第19頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	
					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)
				經資門合計	285,290,000	850,000		286,140,000	60,576,000	28,393,545
					-	-			28,393,545	
					-	-			-	152,920
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	683,067	12,566,933
					-	-			683,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	683,067	12,566,933
					-	-			683,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,950,000	-	8,950,000	8,950,000	683,067	8,266,933
					-	-			683,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	-	4,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第20頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	
						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)	備註(預付款)								
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										
03					公務人員因公致傷殘死亡慰問金	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員因公致傷殘死亡慰問金	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	64,770	935,230
						-	-			64,770	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	64,770	935,230
						-	-			64,770	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	64,770	935,230
						-	-			64,770	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					災害準備金	2,640,000	-	2,640,000	2,640,000	-	2,640,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				災害準備金	2,640,000	-	2,640,000	2,640,000	-	2,640,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-

和平區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第21頁

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 分配預算數 (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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		-
			03	設備及投資	2,640,000	-	2,640,000	2,640,000	-	-	2,640,000
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
				統籌科目合計	18,190,000	-	18,190,000	18,190,000	747,837	-	17,442,163
					-	-		-	747,837	-	-
					-	-		-	-	-	-
				總計	303,480,000	850,000	304,330,000	78,766,000	29,141,382	-	49,624,618
					-	-		-	29,141,382	-	-
					-	-		-	-	-	152,920
					-	-		-	-	-	-