

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 累計分配數 (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				一般行政	65,354,000	-	65,354,000	29,957,000	1,095,931	14,674,731
					-	-			15,282,269	
					-	-			-	20,595
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,468,000	-	63,468,000	29,150,000	1,087,560	14,313,170
					-	-			14,836,830	
					-	-			-	20,595
					-	-			-	-
		01		人事費	46,648,000	-	46,648,000	23,648,000	127,129	11,635,377
					-	-			12,012,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,730,000	-	16,730,000	5,472,000	960,431	2,667,793
					-	-			2,804,207	
					-	-			-	20,595
					-	-			-	-
		04		獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	10,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	824,000	-	824,000	358,000	150	165,394
					-	-			192,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	629,000	-	629,000	278,000	-	87,464
					-	-			190,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	195,000	-	195,000	80,000	150	77,930
					-	-			2,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	399,000	8,221	146,167	
					-	-		252,833	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	619,000	-	619,000	269,000	-	78,464	
					-	-		190,536	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	313,000	-	313,000	130,000	8,221	67,703	
					-	-		62,297	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			政風業務	130,000	-	130,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	130,000	-	130,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				原住民文教福利業務	2,050,000	-	2,050,000	520,000	-	520,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			教育文化	2,050,000	-	2,050,000	520,000	-	520,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	1,350,000	-	1,350,000	450,000	-	450,000	
					-	-		-	-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	7,567,000	-	7,567,000	2,221,000	468,338	1,331,325
					-	-		-	889,675	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	4,884,000	-	4,884,000	1,386,000	334,799	920,702
					-	-		-	465,298	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,304,000	-	4,304,000	1,270,000	334,799	804,702
					-	-		-	465,298	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	460,000	-	460,000	116,000	-	116,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	475,000	-	475,000	60,000	9,732	46,068
					-	-		-	13,932	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	475,000	-	475,000	60,000	9,732	46,068

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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			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)								
					-	-		13,932		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			土地管理業務	2,208,000	-	2,208,000	775,000	123,807	364,555
					-	-		410,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	609,000	-	609,000	249,000	-	58,464
					-	-		190,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,599,000	-	1,599,000	526,000	123,807	306,091
					-	-		219,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			區里行政	12,489,000	-	12,489,000	3,744,000	1,408,984	1,765,832
					-	-		1,978,168	-	
					-	-		-	28,266	
					-	-		-	-	
			01	區政監督及里鄰組織	12,489,000	-	12,489,000	3,744,000	1,408,984	1,765,832
					-	-		1,978,168	-	
					-	-		-	28,266	
					-	-		-	-	
			01	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,738,000	-	9,738,000	2,832,000	724,984	1,537,832
					-	-		1,294,168	-	
					-	-		-	28,266	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 累計分配數 (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)	
			04	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	912,000	684,000	228,000
					-	-			684,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				禮俗宗教	1,901,000	-	1,901,000	552,000	102,691	286,184
					-	-			265,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	1,901,000	-	1,901,000	552,000	102,691	286,184
					-	-			265,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,801,000	-	1,801,000	552,000	102,691	286,184
					-	-			265,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	8,894,000	-	8,894,000	4,355,000	750,000	-
					-	-			4,355,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,894,000	-	8,894,000	4,355,000	750,000	-
					-	-			4,355,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,799,000	-	5,799,000	3,420,000	450,000	-
					-	-			3,420,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	3,095,000	-	3,095,000	935,000	300,000	-
					-	-		935,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	6,046,000	1,550,000	-
					-	-		6,046,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	6,046,000	1,550,000	-
					-	-		6,046,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	9,630,000	-	9,630,000	4,900,000	1,200,000	-
					-	-		4,900,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	3,519,000	-	3,519,000	1,146,000	350,000	-
					-	-		1,146,000		-
					-	-				-
					-	-				-
01				一般行政	16,581,000	-	16,581,000	8,154,000	255,742	3,072,316
					-	-		5,081,684		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			行政管理	16,581,000	-	16,581,000	8,154,000	255,742	3,072,316
					-	-		5,081,684		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	16,547,000	-	16,547,000	8,120,000	255,742	3,053,316
					-	-		5,066,684		-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	34,000	-	34,000	34,000	-	19,000
					-	-		15,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				幼兒園業務	6,077,000	-	6,077,000	1,600,000	428,281	681,483
					-	-		918,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	6,077,000	-	6,077,000	1,600,000	428,281	681,483
					-	-		918,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	1,600,000	428,281	681,483
					-	-		918,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	3,416,000	-	3,416,000	1,809,600	914	843,616
					-	-		965,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	3,416,000	-	3,416,000	1,809,600	914	843,616
					-	-		965,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,408,000	-	3,408,000	1,801,600	914	839,616
					-	-		961,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	8,000	-	8,000	8,000	-	4,000

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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					
					-	-	-	4,000	-		
02				體育業務	1,850,000	-	1,850,000	667,000	-	667,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			運動業務	1,850,000	-	1,850,000	667,000	-	667,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,730,000	-	1,730,000	667,000	-	667,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				文教活動	830,000	-	830,000	234,000	17,222	181,190	
					-	-	-	52,810	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			圖書資訊	830,000	-	830,000	234,000	17,222	181,190	
					-	-	-	52,810	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	830,000	-	830,000	234,000	17,222	181,190	
					-	-	-	52,810	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 累計分配數 (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	56,000	42,320	9,090
					-	-			46,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	56,000	42,320	9,090
					-	-			46,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	872,000	-	872,000	56,000	42,320	9,090
					-	-			46,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	8,493,000	-	8,493,000	1,500,000	744,884	752,775
					-	-			747,225	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	8,493,000	-	8,493,000	1,500,000	744,884	752,775
					-	-			747,225	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	-
		02		業務費	8,493,000	-	8,493,000	1,500,000	744,884	752,775
					-	-			747,225	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	-
03				觀光管理	3,140,000	850,000	3,990,000	656,000	13,000	643,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 累計分配數 (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			觀光產業管理業務	3,140,000	850,000	3,990,000	656,000	13,000	643,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,140,000	850,000	3,990,000	656,000	13,000	643,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	592,000	-	592,000	203,000	-	147,938
					-	-			55,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會保險	592,000	-	592,000	203,000	-	147,938
					-	-			55,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	592,000	-	592,000	203,000	-	147,938
					-	-			55,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	378,000	135,939	67,885
					-	-			310,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	378,000	135,939	67,885
					-	-			310,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	247,000	-	247,000	62,000	-	62,000
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	316,000	135,939	5,885
					-	-		310,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	16,514,000	-	16,514,000	7,346,000	-	396,740
					-	-		6,949,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,514,000	-	16,514,000	7,346,000	-	396,740
					-	-		6,949,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	8,136,000	-	8,136,000	7,256,000	-	306,740
					-	-		6,949,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	8,378,000	-	8,378,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	11,818,000	-	11,818,000	5,328,000	27,818	1,577,276
					-	-		3,750,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	11,818,000	-	11,818,000	5,328,000	27,818	1,577,276
					-	-		3,750,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	11,790,000	-	11,790,000	5,300,000	27,818	1,575,976

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第14頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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			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)								
					-	-		3,724,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	28,000	-	28,000	28,000	-	1,300
					-	-		26,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				清潔隊業務	23,877,000	-	23,877,000	8,985,000	1,542,006	4,993,824
					-	-		3,991,176	-	
					-	-		-	211,830	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	23,877,000	-	23,877,000	8,985,000	1,542,006	4,993,824
					-	-		3,991,176	-	
					-	-		-	211,830	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,804,000	-	1,804,000	510,000	105,989	293,822
					-	-		216,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	22,073,000	-	22,073,000	8,475,000	1,436,017	4,700,002
					-	-		3,774,998	-	
					-	-		-	211,830	
					-	-		-	-	
03				環境工程及設施業務	7,179,000	-	7,179,000	2,100,000	327,166	1,312,149
					-	-		787,851	-	
					-	-		-	28,800	
					-	-		-	-	
	01			垃圾掩埋場業務	7,179,000	-	7,179,000	2,100,000	327,166	1,312,149
					-	-		787,851	-	
					-	-		-	28,800	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第15頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	2,100,000	327,166
					-	-			787,851	
					-	-			-	28,800
					-	-			-	-
			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	86,611,600	8,911,236	34,124,354
					-	-			52,487,246	
					-	-			-	292,691
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 累計分配數 (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	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	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	440,000	-	-	
					-	-	-	440,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	440,000	-	440,000	440,000	-	-	
					-	-	-	440,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	660,000	-	660,000	400,000	-	400,000	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第17頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	660,000	-	660,000	400,000	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	660,000	-	660,000	400,000	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	9,600,000	1,221,190	
					-	-		8,378,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	45,930,000	-	45,930,000	9,600,000	1,221,190	
					-	-		8,378,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	45,930,000	-	45,930,000	9,600,000	1,221,190	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 累計分配數 (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	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	4,800,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	705,000	-	705,000	705,000	-	705,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	705,000	-	705,000	705,000	-	705,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	705,000	-	705,000	705,000	-	705,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	64,926,000	-	64,926,000	12,505,000	-	3,686,190
					-	-		8,818,810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 累計分配數 (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									
				經資門合計	285,290,000	850,000	286,140,000	99,116,600	8,911,236	37,810,544
					-	-			61,306,056	
					-	-			-	292,691
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	3,305,853	8,055,064
					-	-			5,194,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	3,305,853	8,055,064
					-	-			5,194,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,950,000	-	8,950,000	8,950,000	-	7,060,917
					-	-			1,889,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	3,305,853	994,147
					-	-			3,305,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 累計分配數 (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					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	180,400	673,155
						-	-			326,845	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	180,400	673,155
						-	-			326,845	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	180,400	673,155
						-	-			326,845	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 累計分配數 (1)
					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		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	3,486,253	12,668,219
					-	-		-	5,521,781	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	303,480,000	850,000	304,330,000	117,306,600	12,397,489	50,478,763
					-	-		-	66,827,837	-
					-	-		-	-	292,691
					-	-		-	-	-