

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4月30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	36,486,000	9,559,816	11,643,915
					-	-			24,842,085	
					-	-			-	32,186
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,468,000	-	63,468,000	35,466,000	9,330,301	11,298,869
					-	-			24,167,131	
					-	-			-	29,445
					-	-			-	-
		01		人事費	46,648,000	-	46,648,000	28,648,000	8,257,501	8,377,876
					-	-			20,270,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,730,000	-	16,730,000	6,788,000	1,072,800	2,910,993
					-	-			3,877,007	
					-	-			-	29,445
					-	-			-	-
		04		獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	10,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	824,000	-	824,000	447,000	103,631	150,763
					-	-			296,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	629,000	-	629,000	325,000	95,261	39,203
					-	-			285,797	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	195,000	-	195,000	122,000	8,370	111,560
					-	-			10,440	
					-	-			-	-

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4月30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 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									
				人事業務	932,000	-	932,000	513,000	102,384	157,783
					-	-			355,217	
					-	-			-	2,741
					-	-			-	
			01	人事費	619,000	-	619,000	319,000	89,232	39,232
					-	-			279,768	
					-	-			-	2,741
					-	-			-	
			02	業務費	313,000	-	313,000	194,000	13,152	118,551
					-	-			75,449	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	政風業務	130,000	-	130,000	60,000	23,500	36,500
					-	-			23,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	130,000	-	130,000	60,000	23,500	36,500
					-	-			23,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				原住民文教福利業務	2,050,000	-	2,050,000	590,000	-	590,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	教育文化	2,050,000	-	2,050,000	590,000	-	590,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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4月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	140,000	-	140,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	7,567,000	-	7,567,000	3,277,000	373,802	2,013,523
					-	-		1,263,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	4,884,000	-	4,884,000	2,218,000	175,121	1,577,581
					-	-		640,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	4,304,000	-	4,304,000	2,100,000	175,121	1,459,581
					-	-		640,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	460,000	-	460,000	118,000	-	118,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	475,000	-	475,000	95,000	7,875	73,193
					-	-		21,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	475,000	-	475,000	95,000	7,875	73,193

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4月30日

頁數：第6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		21,807		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			土地管理業務	2,208,000	-	2,208,000	964,000	190,806	362,749
					-	-		601,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	609,000	-	609,000	294,000	89,232	14,232
					-	-		279,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,599,000	-	1,599,000	670,000	101,574	348,517
					-	-		321,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				區里行政	12,489,000	-	12,489,000	4,813,000	864,609	1,970,223
					-	-		2,842,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政監督及里鄰組織	12,489,000	-	12,489,000	4,813,000	864,609	1,970,223
					-	-		2,842,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,738,000	-	9,738,000	3,673,000	636,609	1,742,223
					-	-		1,930,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,140,000	228,000	228,000
					-	-			912,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				禮俗宗教	1,901,000	-	1,901,000	719,000	153,664	299,520
					-	-			419,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	1,901,000	-	1,901,000	719,000	153,664	299,520
					-	-			419,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,801,000	-	1,801,000	694,000	153,664	274,520
					-	-			419,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	8,894,000	-	8,894,000	5,075,000	720,000	-
					-	-			5,075,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,894,000	-	8,894,000	5,075,000	720,000	-
					-	-			5,075,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,799,000	-	5,799,000	3,890,000	470,000	-
					-	-			3,890,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	1,185,000	250,000	-
					-	-		1,185,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	6,946,000	900,000	-
					-	-		6,946,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	6,946,000	900,000	-
					-	-		6,946,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	9,630,000	-	9,630,000	5,500,000	600,000	-
					-	-		5,500,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,519,000	-	3,519,000	1,446,000	300,000	-
					-	-		1,446,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	16,581,000	-	16,581,000	10,454,000	2,456,067	2,916,249
					-	-		7,537,751		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	16,581,000	-	16,581,000	10,454,000	2,456,067	2,916,249
					-	-		7,537,751		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	16,547,000	-	16,547,000	10,420,000	2,456,067	2,897,249
					-	-		7,522,751		-

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4月30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	2,500,000	379,634	1,201,849
					-	-		1,298,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	6,077,000	-	6,077,000	2,500,000	379,634	1,201,849
					-	-		1,298,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	2,500,000	379,634	1,201,849
					-	-		1,298,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	3,416,000	-	3,416,000	2,010,400	574,052	470,364
					-	-		1,540,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	3,416,000	-	3,416,000	2,010,400	574,052	470,364
					-	-		1,540,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,408,000	-	3,408,000	2,002,400	574,052	466,364
					-	-		1,536,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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4月30日

頁數：第10頁

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				
					-	-		4,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				體育業務	1,850,000	-	1,850,000	884,000	2,400	881,600
					-	-		2,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	1,850,000	-	1,850,000	884,000	2,400	881,600
					-	-		2,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,730,000	-	1,730,000	884,000	2,400	881,600
					-	-		2,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				文教活動	830,000	-	830,000	312,000	40,402	218,788
					-	-		93,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			圖書資訊	830,000	-	830,000	312,000	40,402	218,788
					-	-		93,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	830,000	-	830,000	312,000	40,402	218,788
					-	-		93,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



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4月30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	80,000	1,550	31,540
					-	-			48,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	80,000	1,550	31,540
					-	-			48,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	872,000	-	872,000	80,000	1,550	31,540
					-	-			48,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	8,493,000	-	8,493,000	2,000,000	705,210	547,565
					-	-			1,452,435	-
					-	-			-	3,200
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	8,493,000	-	8,493,000	2,000,000	705,210	547,565
					-	-			1,452,435	-
					-	-			-	3,200
					-	-			-	-
		02		業務費	8,493,000	-	8,493,000	2,000,000	705,210	547,565
					-	-			1,452,435	-
					-	-			-	3,200
					-	-			-	-
03				觀光管理	3,140,000	850,000	3,990,000	684,000	24,723	646,277
					-	-			37,723	-
					-	-			-	-

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4月30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	684,000	24,723	646,277
					-	-			37,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,140,000	850,000	3,990,000	684,000	24,723	646,277
					-	-			37,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	592,000	-	592,000	247,000	-	191,938
					-	-			55,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會保險	592,000	-	592,000	247,000	-	191,938
					-	-			55,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	592,000	-	592,000	247,000	-	191,938
					-	-			55,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	524,000	102,866	111,019
					-	-			412,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	524,000	102,866	111,019
					-	-			412,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	247,000	-	247,000	94,000	1,866	92,134
					-	-			1,866	-

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4月30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	430,000	101,000	18,885
					-	-		411,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	16,514,000	-	16,514,000	7,531,000	85,679	496,061
					-	-		7,034,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,514,000	-	16,514,000	7,531,000	85,679	496,061
					-	-		7,034,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	8,136,000	-	8,136,000	7,411,000	25,679	436,061
					-	-		6,974,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	8,378,000	-	8,378,000	120,000	60,000	60,000
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	11,818,000	-	11,818,000	6,128,000	1,368,815	1,008,461
					-	-		5,119,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	11,818,000	-	11,818,000	6,128,000	1,368,815	1,008,461
					-	-		5,119,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	11,790,000	-	11,790,000	6,100,000	1,368,815	1,007,161

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4月30日

頁數：第14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)
					-	-			5,092,839	
			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	10,898,000	1,525,640	5,381,184
					-	-		5,516,816	-	
					-	-		-	201,891	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	23,877,000	-	23,877,000	10,898,000	1,525,640	5,381,184
					-	-		5,516,816	-	
					-	-		-	201,891	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,804,000	-	1,804,000	665,000	116,029	332,793
					-	-		332,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	22,073,000	-	22,073,000	10,233,000	1,409,611	5,048,391
					-	-		5,184,609	-	
					-	-		-	201,891	
					-	-		-	-	
03				環境工程及設施業務	7,179,000	-	7,179,000	2,600,000	445,834	1,366,315
					-	-		1,233,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			垃圾掩埋場業務	7,179,000	-	7,179,000	2,600,000	445,834	1,366,315
					-	-		1,233,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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 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	2,600,000	445,834
					-	-			1,233,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	104,958,400	20,284,763	32,186,391
					-	-			72,772,009	-
					-	-			-	237,277
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,362,000	-	3,362,000	2,632,000	-	2,632,000
					-	-			-	-
					-	-			-	54,000
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	3,362,000	-	3,362,000	2,632,000	-	2,632,000
					-	-			-	-
					-	-			-	54,000

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4月30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)
					-	-				
			03	設備及投資*	3,362,000	-	3,362,000	2,632,000	-	2,632,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	54,000
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	8,079,000	-	8,079,000	6,700,000	-	6,700,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	8,079,000	-	8,079,000	6,700,000	-	6,700,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	8,079,000	-	8,079,000	6,700,000	-	6,700,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	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4月30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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
	01			一般建築及設備*	660,000	-	660,000	450,000	-	450,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	660,000	-	660,000	450,000	-	450,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	10,600,000	-	2,221,190	
					-	-	-	8,378,810	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	45,930,000	-	45,930,000	10,600,000	-	2,221,190	
					-	-	-	8,378,810	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	45,930,000	-	45,930,000	10,600,000	-	2,221,190	

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4月30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)		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				
					-	-		8,378,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	4,800,000	-	4,800,000	500,000	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	4,800,000	500,000	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	500,000	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	22,977,000	14,158,190	
					-	-		8,818,810		
					-	-		-	54,000	
					-	-		-		



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4月30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)	
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	127,935,400	20,284,763	46,344,581
					-	-			81,590,819	
					-	-			-	291,277
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	1,128,236	6,926,828
					-	-			6,323,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	1,128,236	6,926,828
					-	-			6,323,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,950,000	-	8,950,000	8,950,000	1,128,236	5,932,681
					-	-			3,017,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	-	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4月30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)	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	92,575	580,580
						-	-			419,420	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	92,575	580,580
						-	-			419,420	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	92,575	580,580
						-	-			419,420	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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4月30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	1,220,811	11,447,408
					-	-		-	6,742,592	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	303,480,000	850,000	304,330,000	146,125,400	21,505,574	57,791,989
					-	-		-	88,333,411	-
					-	-		-	-	291,277
					-	-		-	-	-