

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5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				
01				一般行政	65,354,000	-	65,354,000	40,993,000	4,000,998	12,149,917
					-	-			28,843,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,468,000	-	63,468,000	39,812,000	3,889,897	11,754,972
					-	-			28,057,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	46,648,000	-	46,648,000	31,648,000	2,840,666	8,537,210
					-	-			23,110,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,730,000	-	16,730,000	8,104,000	1,029,231	3,197,762
					-	-			4,906,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	20,000	20,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	824,000	-	824,000	524,000	51,722	176,041
					-	-			347,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	629,000	-	629,000	372,000	44,616	41,587
					-	-			330,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	195,000	-	195,000	152,000	7,106	134,454
					-	-			17,546	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5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				
						-	-				
	03				人事業務	932,000	-	932,000	587,000	59,379	172,404
						-	-			414,596	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	619,000	-	619,000	369,000	47,357	41,875
						-	-			327,125	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	313,000	-	313,000	218,000	12,022	130,529
						-	-			87,471	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	04				政風業務	130,000	-	130,000	70,000	-	46,500
						-	-			23,500	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	130,000	-	130,000	70,000	-	46,500
						-	-			23,500	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					原住民文教福利業務	2,050,000	-	2,050,000	670,000	-	670,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				教育文化	2,050,000	-	2,050,000	670,000	-	670,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		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5月31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)	備註(預付款)
					-	-			-	-
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	7,567,000	-	7,567,000	3,746,000	660,941	1,821,582
					-	-		-	-	
					-	-		1,924,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,884,000	-	4,884,000	2,473,000	399,108	1,433,473
					-	-		-	-	
					-	-		1,039,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	4,304,000	-	4,304,000	2,352,000	399,108	1,312,473
					-	-		-	-	
					-	-		1,039,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	460,000	-	460,000	121,000	-	121,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建業務	475,000	-	475,000	130,000	69,869	38,324
					-	-		-	-	
					-	-		91,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	475,000	-	475,000	130,000	69,869	38,324

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5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 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	2,736,000	-	2,736,000	1,368,000	228,000	228,000
					-	-			1,140,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				禮俗宗教	1,901,000	-	1,901,000	861,000	85,155	356,365
					-	-			504,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	1,901,000	-	1,901,000	861,000	85,155	356,365
					-	-			504,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,801,000	-	1,801,000	836,000	85,155	331,365
					-	-			504,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	8,894,000	-	8,894,000	5,795,000	720,000	-
					-	-			5,795,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,894,000	-	8,894,000	5,795,000	720,000	-
					-	-			5,795,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,799,000	-	5,799,000	4,360,000	470,000	-
					-	-			4,360,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第9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					
					-	-					
			02	業務費	3,095,000	-	3,095,000	1,435,000	250,000	-	
					-	-		1,435,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	7,846,000	900,000	-	
					-	-		7,846,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	7,846,000	900,000	-	
					-	-		7,846,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		人事費	9,630,000	-	9,630,000	6,100,000	600,000	-	
					-	-		6,100,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		業務費	3,519,000	-	3,519,000	1,746,000	300,000	-	
					-	-		1,746,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				一般行政	16,581,000	-	16,581,000	11,604,000	1,145,570	2,920,679	
					-	-		8,683,321		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			行政管理	16,581,000	-	16,581,000	11,604,000	1,145,570	2,920,679	
					-	-		8,683,321		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		人事費	16,547,000	-	16,547,000	11,570,000	1,145,570	2,901,679	
					-	-		8,668,321		-	

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5月31日

頁數：第10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)	
					-	-		-	-	
			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	2,900,000	357,939	1,243,910
					-	-		1,656,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	6,077,000	-	6,077,000	2,900,000	357,939	1,243,910
					-	-		1,656,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	2,900,000	357,939	1,243,910
					-	-		1,656,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	3,416,000	-	3,416,000	2,211,200	218,897	452,267
					-	-		1,758,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	3,416,000	-	3,416,000	2,211,200	218,897	452,267
					-	-		1,758,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,408,000	-	3,408,000	2,203,200	218,897	448,267
					-	-		1,754,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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5月31日

頁數：第11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)
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				體育業務	1,850,000	-	1,850,000	1,100,000	-	1,097,600
					-	-		2,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	1,850,000	-	1,850,000	1,100,000	-	1,097,600
					-	-		2,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,730,000	-	1,730,000	1,100,000	-	1,097,600
					-	-		2,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				文教活動	830,000	-	830,000	390,000	45,916	250,872
					-	-		139,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			圖書資訊	830,000	-	830,000	390,000	45,916	250,872
					-	-		139,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	830,000	-	830,000	390,000	45,916	250,872
					-	-		139,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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									
02				農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	212,000	26,468	137,072
					-	-			74,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	212,000	26,468	137,072
					-	-			74,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	872,000	-	872,000	212,000	26,468	137,072
					-	-			74,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	8,493,000	-	8,493,000	2,500,000	350,945	696,620
					-	-			1,803,380	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	8,493,000	-	8,493,000	2,500,000	350,945	696,620
					-	-			1,803,380	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	-
		02		業務費	8,493,000	-	8,493,000	2,500,000	350,945	696,620
					-	-			1,803,380	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	-
03				觀光管理	3,140,000	850,000	3,990,000	1,731,000	7,250	1,686,027
					-	-			44,973	
					-	-			-	858,912

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5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)
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	1,731,000	7,250	1,686,027
					-	-			44,973	
					-	-			-	858,912
					-	-			-	
			02	業務費	3,140,000	850,000	3,990,000	1,731,000	7,250	1,686,027
					-	-			44,973	
					-	-			-	858,912
					-	-			-	
02				社會保險	592,000	-	592,000	291,000	44,740	191,198
					-	-			99,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會保險	592,000	-	592,000	291,000	44,740	191,198
					-	-			99,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	592,000	-	592,000	291,000	44,740	191,198
					-	-			99,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	678,000	57,600	207,419
					-	-			470,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	678,000	57,600	207,419
					-	-			470,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	247,000	-	247,000	114,000	23,000	89,134
					-	-			24,866	
					-	-			-	-

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5月31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)
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	564,000	34,600	118,285
					-	-		445,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	16,514,000	-	16,514,000	7,636,000	80,940	520,121
					-	-		7,115,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,514,000	-	16,514,000	7,636,000	80,940	520,121
					-	-		7,115,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	8,136,000	-	8,136,000	7,486,000	80,940	430,121
					-	-		7,055,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	8,378,000	-	8,378,000	150,000	-	90,000
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	11,818,000	-	11,818,000	6,928,000	640,119	1,168,342
					-	-		5,759,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	11,818,000	-	11,818,000	6,928,000	640,119	1,168,342
					-	-		5,759,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	11,790,000	-	11,790,000	6,900,000	640,119	1,167,042

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5月31日

頁數：第15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				
					-	-		5,732,958		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	12,753,000	1,512,030	5,724,154
					-	-		7,028,846	-	250,341
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	23,877,000	-	23,877,000	12,753,000	1,512,030	5,724,154
					-	-		7,028,846	-	250,341
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,804,000	-	1,804,000	820,000	152,371	335,422
					-	-		484,578	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	22,073,000	-	22,073,000	11,933,000	1,359,659	5,388,732
					-	-		6,544,268	-	250,341
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				環境工程及設施業務	7,179,000	-	7,179,000	3,100,000	593,703	1,272,612
					-	-		1,827,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			垃圾掩埋場業務	7,179,000	-	7,179,000	3,100,000	593,703	1,272,612
					-	-		1,827,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第16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	業務費	6,719,000	-	6,719,000	3,100,000	593,703	1,272,612
					-	-			1,827,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	119,705,200	12,196,239	34,736,952
					-	-			84,968,248	-
					-	-			-	1,112,453
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,362,000	-	3,362,000	3,332,000	69,300	3,262,700
					-	-			69,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	3,362,000	-	3,362,000	3,332,000	69,300	3,262,700
					-	-			69,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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	3,332,000	69,300	3,262,700
					-	-		69,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	500,000	-	500,000
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第18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			一般建築及設備*	660,000	-	660,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	660,000	-	660,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	12,600,000	-	4,221,190
					-	-		8,378,810	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	45,930,000	-	45,930,000	12,600,000	-	4,221,190
					-	-		8,378,810	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	45,930,000	-	45,930,000	12,600,000	-	4,221,190

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5月31日

頁數：第19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)
					-	-		8,378,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	4,800,000	-	4,800,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	4,800,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	26,027,000	69,300	17,138,890
					-	-		8,888,110	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第20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	145,732,200	12,265,539	51,875,842
					-	-			93,856,358	
					-	-			-	1,112,453
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	564,118	6,362,710
					-	-			6,887,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	564,118	6,362,710
					-	-			6,887,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,950,000	-	8,950,000	8,950,000	564,118	5,368,563
					-	-			3,581,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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5月31日

頁數：第21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										
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	-	580,580
						-	-			419,420	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	580,580
						-	-			419,420	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	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5月31日

頁數：第22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				
					-	-		-	-	
			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	10,883,290	
					-	-		564,118		
					-	-		7,306,710		
					-	-		-	-	
				總計	303,480,000	850,000	304,330,000	163,922,200	62,759,132	
					-	-		12,829,657		
					-	-		101,163,068		
					-	-		-	1,112,453	
					-	-		-		