

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6月30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	45,446,000	1,346,559	15,256,358
					-	-			30,189,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,468,000	-	63,468,000	44,128,000	1,293,232	14,777,740
					-	-			29,350,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	46,648,000	-	46,648,000	34,648,000	304,626	11,232,584
					-	-			23,415,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,730,000	-	16,730,000	9,420,000	988,606	3,525,156
					-	-			5,894,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	20,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	824,000	-	824,000	581,000	4,895	228,146
					-	-			352,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	629,000	-	629,000	419,000	-	88,587
					-	-			330,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	195,000	-	195,000	162,000	4,895	139,559
					-	-			22,441	-
					-	-			-	-

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6月30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	657,000	18,576	223,828
					-	-		433,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	619,000	-	619,000	419,000	-	91,875
					-	-		327,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	313,000	-	313,000	238,000	18,576	131,953
					-	-		106,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			政風業務	130,000	-	130,000	80,000	29,856	26,644
					-	-		53,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	130,000	-	130,000	80,000	29,856	26,644
					-	-		53,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				原住民文教福利業務	2,050,000	-	2,122,000	1,200,000	90,000	1,110,000
					72,000	-			90,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育文化	2,050,000	-	2,122,000	1,200,000	90,000	1,110,000
					72,000	-			90,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,350,000	-	1,422,000	900,000	-	900,000
					72,000	-			-	-

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6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)	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	300,000	90,000	210,000
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	7,567,000	-	22,453,000	9,724,000	354,641	7,444,941
					14,886,000	-			2,279,059	
					-	-			-	2,400
					-	-			-	-
	01			民政業務	4,884,000	-	4,884,000	2,954,000	205,908	1,708,565
					-	-			1,245,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,304,000	-	4,304,000	2,730,000	205,908	1,484,565
					-	-			1,245,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	460,000	-	460,000	224,000	-	224,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	475,000	-	2,882,000	1,016,000	26,691	897,633
					2,407,000	-			118,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	475,000	-	2,882,000	1,016,000	26,691	897,633

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6月30日

頁數：第7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)								
					2,407,000	-		118,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			土地管理業務	2,208,000	-	14,687,000	5,754,000	122,042	4,838,743
					12,479,000	-			915,257	
					-	-			-	2,400
					-	-			-	
			01	人事費	609,000	-	609,000	384,000	-	59,616
					-	-			324,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,599,000	-	13,644,000	4,936,000	122,042	4,345,127
					12,045,000	-			590,873	
					-	-			-	2,400
					-	-			-	
			04	獎補助費	-	-	434,000	434,000	-	434,000
					434,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			區里行政	12,489,000	-	12,489,000	6,575,000	733,600	2,251,595
					-	-			4,323,405	
					-	-			-	24,228
					-	-			-	
			01	區政監督及里鄰組織	12,489,000	-	12,489,000	6,575,000	733,600	2,251,595
					-	-			4,323,405	
					-	-			-	24,228
					-	-			-	
			01	人事費	15,000	-	15,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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				
			02	業務費	9,738,000	-	9,738,000	4,971,000	505,600	2,015,595
					-	-			2,955,405	
					-	-			-	24,228
					-	-			-	
			04	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,596,000	228,000	228,000
					-	-			1,368,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				禮俗宗教	1,901,000	-	3,495,000	1,003,000	88,196	410,169
					1,594,000	-			592,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	1,901,000	-	3,495,000	1,003,000	88,196	410,169
					1,594,000	-			592,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,801,000	-	3,395,000	978,000	88,196	385,169
					1,594,000	-			592,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	8,894,000	-	8,894,000	6,515,000	720,000	-
					-	-			6,515,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,894,000	-	8,894,000	6,515,000	720,000	-
					-	-			6,515,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)
					-	-				
			01	人事費	5,799,000	-	5,799,000	4,830,000	470,000	-
					-	-		4,830,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,095,000	-	3,095,000	1,685,000	250,000	-
					-	-		1,685,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	8,746,000	900,000	-
					-	-		8,746,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	8,746,000	900,000	-
					-	-		8,746,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	9,630,000	-	9,630,000	6,700,000	600,000	-
					-	-		6,700,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,519,000	-	3,519,000	2,046,000	300,000	-
					-	-		2,046,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	16,581,000	-	16,581,000	12,754,000	106,321	3,964,358
					-	-		8,789,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	16,581,000	-	16,581,000	12,754,000	106,321	3,964,358
					-	-		8,789,642		

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6月30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)
					-	-		-	-	
			01	人事費	16,547,000	-	16,547,000	12,720,000	106,321	3,945,358
					-	-		8,774,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	3,300,000	457,948	1,185,962
					-	-		2,114,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	6,077,000	-	6,077,000	3,300,000	457,948	1,185,962
					-	-		2,114,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	3,300,000	457,948	1,185,962
					-	-		2,114,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,416,000	-	3,416,000	2,412,000	16,000	637,067
					-	-		1,774,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,416,000	-	3,416,000	2,412,000	16,000	637,067
					-	-		1,774,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,408,000	-	3,408,000	2,404,000	16,000	633,067

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6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)		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				
					-	-		1,770,933		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	8,000	-	8,000	8,000	-	4,000
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				體育業務	1,850,000	-	3,050,000	1,180,000	582,000	595,600
					1,200,000	-			584,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	1,850,000	-	3,050,000	1,180,000	582,000	595,600
					1,200,000	-			584,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,730,000	-	2,930,000	1,160,000	582,000	575,600
					1,200,000	-			584,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				文教活動	830,000	-	830,000	468,000	19,269	309,603
					-	-			158,397	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			圖書資訊	830,000	-	830,000	468,000	19,269	309,603
					-	-			158,397	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第12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	830,000	-		830,000	468,000	19,269
					-	-			158,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	240,000	20,560	144,512
					-	-			95,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	240,000	20,560	144,512
					-	-			95,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	872,000	-	872,000	240,000	20,560	144,512
					-	-			95,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	8,493,000	-	11,543,000	3,000,000	634,714	561,906
					3,050,000	-			2,438,094	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	8,493,000	-	11,543,000	3,000,000	634,714	561,906
					3,050,000	-			2,438,094	
					-	-			-	3,200
					-	-			-	-
			02	業務費	8,493,000	-	11,543,000	3,000,000	634,714	561,906
					3,050,000	-			2,438,094	
					-	-			-	3,200

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6月30日

頁數：第13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				觀光管理	3,140,000	850,000	8,490,000	1,860,000	887,412	927,615
					4,500,000	-			932,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光產業管理業務	3,140,000	850,000	8,490,000	1,860,000	887,412	927,615
					4,500,000	-			932,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,140,000	850,000	8,490,000	1,860,000	887,412	927,615
					4,500,000	-			932,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	592,000	-	592,000	335,000	44,740	190,458
					-	-			144,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會保險	592,000	-	592,000	335,000	44,740	190,458
					-	-			144,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	592,000	-	592,000	335,000	44,740	190,458
					-	-			144,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	887,000	65,000	351,419
					-	-			535,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	887,000	65,000	351,419
					-	-			535,581	
					-	-			-	-

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6月30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)								
					-	-		-	-	
			02	業務費	247,000	-	247,000	146,000	-	121,134
					-	-		24,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	741,000	65,000	230,285
					-	-		510,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	16,514,000	-	16,514,000	7,696,000	24,525	555,596
					-	-		7,140,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,514,000	-	16,514,000	7,696,000	24,525	555,596
					-	-		7,140,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	8,136,000	-	8,136,000	7,546,000	24,525	465,596
					-	-		7,080,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	7,728,000	-	1,968,342
					-	-		5,759,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	11,818,000	-	11,818,000	7,728,000	-	1,968,342

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6月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		5,759,658	-	
			01	人事費	11,790,000	-	11,790,000	7,700,000	-	1,967,042
					-	-		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	14,633,000	1,611,980	5,992,174
					-	-		8,640,826	-	
					-	-		-	189,303	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	23,877,000	-	23,877,000	14,633,000	1,611,980	5,992,174
					-	-		8,640,826	-	
					-	-		-	189,303	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,804,000	-	1,804,000	1,000,000	124,381	391,041
					-	-		608,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	22,073,000	-	22,073,000	13,633,000	1,487,599	5,601,133
					-	-		8,031,867	-	
					-	-		-	189,303	
					-	-		-	-	
03				環境工程及設施業務	7,179,000	2,000,000	9,179,000	5,300,000	302,227	3,170,385
					-	-		2,129,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)
	01			垃圾掩埋場業務	7,179,000	2,000,000	9,179,000	5,300,000	302,227	3,170,385
					-	-			2,129,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,719,000	2,000,000	8,719,000	5,300,000	302,227	3,170,385
					-	-			2,129,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	2,850,000	248,516,000	141,202,000	9,005,692	47,228,060
					25,302,000	-			93,973,940	-
					-	-			-	219,131
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,362,000	-	3,362,000	3,332,000	-	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6月30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 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*	3,362,000	-	3,362,000	3,332,000	-	3,262,700
					-	-		69,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	3,362,000	-	3,362,000	3,332,000	-	3,262,700
					-	-		69,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	8,079,000	-	7,719,000	7,292,000	-	7,292,000
					-360,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	8,079,000	-	7,719,000	7,292,000	-	7,292,000
					-360,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	8,079,000	-	7,719,000	7,292,000	-	7,292,000
					-360,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	660,000	-	660,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	10,633,000	980,000	-	980,000
					9,683,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	950,000	-	10,633,000	980,000	-	980,000
					9,683,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	950,000	-	10,633,000	980,000	-	980,000
					9,683,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋樑工程	45,930,000	-	127,118,000	15,600,000	-	7,221,190
					81,188,000	-		8,378,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	45,930,000	-	127,118,000	15,600,000	-	7,221,190

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6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)	備註(預付款)
					81,188,000	-		8,378,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	45,930,000	-	127,118,000	15,600,000	-	7,221,190
					81,188,000	-		8,378,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	4,800,000	-	96,213,000	1,300,000	-	1,300,000
					91,413,000	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	96,213,000	1,300,000	-	1,300,000
					91,413,000	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	4,800,000	-	96,213,000	1,300,000	-	1,300,000
					91,413,000	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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)
				資本門合計	64,926,000	-		246,850,000	30,149,000	-
					181,924,000	-			8,888,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	285,290,000	2,850,000	495,366,000	171,351,000	9,005,692	68,488,950
					207,226,000	-			102,862,050	-
					-	-			-	219,131
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	-	6,362,710
					-	-			6,887,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	-	6,362,710
					-	-			6,887,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,950,000	-	8,950,000	8,950,000	-	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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第21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)	
					-	-				
			01	人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第22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				
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	2,640,000	-	2,640,000	2,640,000	-	2,640,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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
					-	-		7,306,710	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	303,480,000	2,850,000	513,556,000	189,541,000	9,005,692	79,372,240
					207,226,000	-			110,168,760	
					-	-		-	-	219,131
					-	-		-	-	