

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7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)		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				
01				一般行政	65,354,000	-	65,354,000	49,889,000	4,164,011	15,535,347
					-	-			34,353,653	
					-	-			-	45,476
					-	-			-	
	01			行政管理	63,468,000	-	63,468,000	48,444,000	4,000,762	15,092,978
					-	-			33,351,022	
					-	-			-	45,476
					-	-			-	
		01		人事費	46,648,000	-	46,648,000	37,648,000	2,840,793	11,391,791
					-	-			26,256,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	16,730,000	-	16,730,000	10,736,000	1,159,969	3,681,187
					-	-			7,054,813	
					-	-			-	45,476
					-	-			-	
		04		獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	20,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			主計業務	824,000	-	824,000	633,000	95,858	184,288
					-	-			448,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	629,000	-	629,000	461,000	44,616	85,971
					-	-			375,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	195,000	-	195,000	172,000	51,242	98,317
					-	-			73,683	
					-	-			-	-

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7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)
					-	-				
	03			人事業務	932,000	-	932,000	722,000	67,391	221,437
					-	-		500,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	619,000	-	619,000	469,000	44,616	97,259
					-	-		371,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	313,000	-	313,000	253,000	22,775	124,178
					-	-		128,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	130,000	-	130,000	90,000	-	36,644
					-	-		53,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	130,000	-	130,000	90,000	-	36,644
					-	-		53,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				原住民文教福利業務	2,050,000	-	2,122,000	1,280,000	-	1,190,000
					72,000	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育文化	2,050,000	-	2,122,000	1,280,000	-	1,190,000
					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7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	380,000	-	290,000
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	7,567,000	-	22,453,000	11,754,000	4,950,165	4,524,776
					14,886,000	-			7,229,224	
					-	-			-	43,742
					-	-			-	
	01			民政業務	4,884,000	-	4,884,000	3,192,000	183,787	1,762,778
					-	-			1,429,222	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	4,304,000	-	4,304,000	2,935,000	183,787	1,505,778
					-	-			1,429,222	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	460,000	-	460,000	227,000	-	227,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			經建業務	475,000	-	2,882,000	1,236,000	873,557	244,076
					2,407,000	-			991,924	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	475,000	-	2,882,000	1,236,000	873,557	244,076

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7月31日

頁數：第7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									
					2,407,000	-		991,924		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			土地管理業務	2,208,000	-	14,687,000	7,326,000	3,892,821	2,517,922
					12,479,000	-		4,808,078		
					-	-		-	43,742	
					-	-		-	-	
			01	人事費	609,000	-	609,000	429,000	44,616	60,000
					-	-		369,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,599,000	-	13,644,000	6,463,000	3,848,205	2,023,922
					12,045,000	-		4,439,078		
					-	-		-	43,742	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	-	-	434,000	434,000	-	434,000
					434,000	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				區里行政	12,489,000	-	12,489,000	8,105,000	695,326	3,086,269
					-	-		5,018,731		
					-	-		-	24,228	
					-	-		-	-	
	01			區政監督及里鄰組織	12,489,000	-	12,489,000	8,105,000	695,326	3,086,269
					-	-		5,018,731		
					-	-		-	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7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)
			02	業務費	9,738,000	-	9,738,000	6,273,000	467,326	2,850,269
					-	-			3,422,731	
					-	-			-	24,228
					-	-			-	
			04	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,824,000	228,000	228,000
					-	-			1,596,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				禮俗宗教	1,901,000	-	3,495,000	1,170,000	102,137	475,032
					1,594,000	-			694,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	1,901,000	-	3,495,000	1,170,000	102,137	475,032
					1,594,000	-			694,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,801,000	-	3,395,000	1,120,000	102,137	425,032
					1,594,000	-			694,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	8,894,000	-	8,894,000	7,015,000	500,000	-
					-	-			7,015,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,894,000	-	8,894,000	7,015,000	500,000	-
					-	-			7,015,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	5,799,000	-	5,799,000	5,080,000	250,000	-
					-	-		5,080,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,095,000	-	3,095,000	1,935,000	250,000	-
					-	-		1,935,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	9,596,000	850,000	-
					-	-		9,596,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	9,596,000	850,000	-
					-	-		9,596,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	9,630,000	-	9,630,000	7,300,000	600,000	-
					-	-		7,300,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,519,000	-	3,519,000	2,296,000	250,000	-
					-	-		2,296,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	16,581,000	-	16,581,000	13,904,000	1,290,369	3,823,989
					-	-		10,080,011		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	16,581,000	-	16,581,000	13,904,000	1,290,369	3,823,989
					-	-		10,080,011		-

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7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)
					-	-		-	-	
			01	人事費	16,547,000	-	16,547,000	13,870,000	1,290,369	3,804,989
					-	-		10,065,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	4,200,000	430,367	1,655,595
					-	-		2,544,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	6,077,000	-	6,077,000	4,200,000	430,367	1,655,595
					-	-		2,544,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	4,200,000	430,367	1,655,595
					-	-		2,544,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,416,000	-	3,416,000	2,612,800	218,897	618,970
					-	-		1,993,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,416,000	-	3,416,000	2,612,800	218,897	618,970
					-	-		1,993,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,408,000	-	3,408,000	2,604,800	218,897	614,970

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7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)		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				
					-	-		1,989,830		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	2,510,000	136,760	1,788,840
					1,200,000	-		721,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	1,850,000	-	3,050,000	2,510,000	136,760	1,788,840
					1,200,000	-		721,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,730,000	-	2,930,000	2,470,000	136,760	1,748,840
					1,200,000	-		721,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				文教活動	830,000	-	830,000	546,000	43,922	343,681
					-	-		202,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			圖書資訊	830,000	-	830,000	546,000	43,922	343,681
					-	-		202,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	業務費	830,000	-	830,000	546,000	43,922	343,681
					-	-			202,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	372,000	23,210	253,302
					-	-			118,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	372,000	23,210	253,302
					-	-			118,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	872,000	-	872,000	372,000	23,210	253,302
					-	-			118,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	8,493,000	-	11,543,000	3,600,000	263,148	898,758
					3,050,000	-			2,701,242	
					-	-			-	6,400
					-	-			-	-
01				公用事業管理	8,493,000	-	11,543,000	3,600,000	263,148	898,758
					3,050,000	-			2,701,242	
					-	-			-	6,400
					-	-			-	-
			02	業務費	8,493,000	-	11,543,000	3,600,000	263,148	898,758
					3,050,000	-			2,701,242	
					-	-			-	6,400

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7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									
03				觀光管理	3,140,000	850,000	8,490,000	2,088,000	34,701	1,120,914
					4,500,000	-			967,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光產業管理業務	3,140,000	850,000	8,490,000	2,088,000	34,701	1,120,914
					4,500,000	-			967,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,140,000	850,000	8,490,000	2,088,000	34,701	1,120,914
					4,500,000	-			967,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	592,000	-	592,000	379,000	44,740	189,718
					-	-			189,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會保險	592,000	-	592,000	379,000	44,740	189,718
					-	-			189,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	592,000	-	592,000	379,000	44,740	189,718
					-	-			189,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	1,021,000	129,143	356,276
					-	-			664,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	1,021,000	129,143	356,276
					-	-			664,724	
					-	-			-	-

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7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)
					-	-		-	-	
			02	業務費	247,000	-	247,000	166,000	1,992	139,142
					-	-		26,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	855,000	127,151	217,134
					-	-		637,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	16,514,000	-	16,514,000	7,841,000	-	700,596
					-	-		7,140,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,514,000	-	16,514,000	7,841,000	-	700,596
					-	-		7,140,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	8,136,000	-	8,136,000	7,691,000	-	610,596
					-	-		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	8,528,000	647,759	2,120,583
					-	-		6,407,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	11,818,000	-	11,818,000	8,528,000	647,759	2,120,583

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7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)
					-	-		6,407,417		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	11,790,000	-	11,790,000	8,500,000	647,759	2,119,283
					-	-		6,380,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	16,533,000	1,816,488	6,075,686
					-	-		10,457,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	23,877,000	-	23,877,000	16,533,000	1,816,488	6,075,686
					-	-		10,457,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,804,000	-	1,804,000	1,200,000	115,769	475,272
					-	-		724,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	22,073,000	-	22,073,000	15,333,000	1,700,719	5,600,414
					-	-		9,732,586	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				環境工程及設施業務	7,179,000	2,000,000	9,179,000	6,800,000	710,199	3,960,186
					-	-		2,839,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			垃圾掩埋場業務	7,179,000	2,000,000	9,179,000	6,800,000	710,199	3,960,186
					-	-			2,839,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,719,000	2,000,000	8,719,000	6,800,000	710,199	3,960,186
					-	-			2,839,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	159,943,800	17,051,342	48,918,518
					25,302,000	-			111,025,282	
					-	-			-	119,846
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,362,000	-	3,362,000	3,362,000	18,360	3,274,340
					-	-			87,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 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*	3,362,000	-	3,362,000	3,362,000	18,360	3,274,340
					-	-		87,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	3,362,000	-	3,362,000	3,362,000	18,360	3,274,340
					-	-		87,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	8,079,000	-	7,719,000	7,719,000	-	7,719,000
					-360,000	-			-	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	8,079,000	-	7,719,000	7,719,000	-	7,719,000
					-360,000	-			-	
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	8,079,000	-	7,719,000	7,719,000	-	7,719,000
					-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7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)
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	660,000	-	660,000	550,000	-	550,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	660,000	-	660,000	550,000	-	550,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	660,000	-	660,000	550,000	-	550,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	950,000	-	10,633,000	980,000	23,500	956,500
					9,683,000	-		23,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	950,000	-	10,633,000	980,000	23,500	956,500
					9,683,000	-		23,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	950,000	-	10,633,000	980,000	23,500	956,500
					9,683,000	-		23,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋樑工程	45,930,000	-	127,118,000	18,800,000	-	10,421,190
					81,188,000	-		8,378,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	45,930,000	-	127,118,000	18,800,000	-	10,421,190

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7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)
					81,188,000	-		8,378,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	45,930,000	-	127,118,000	18,800,000	-	10,421,190
					81,188,000	-		8,378,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	4,800,000	-	96,213,000	1,800,000	-	1,800,000
					91,413,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	96,213,000	1,800,000	-	1,800,000
					91,413,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	4,800,000	-	96,213,000	1,800,000	-	1,800,000
					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7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)
				資本門合計	64,926,000	-		246,850,000	34,356,000	41,860
					181,924,000	-			8,929,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	285,290,000	2,850,000	495,366,000	194,299,800	17,093,202	74,344,548
					207,226,000	-			119,955,252	
					-	-			-	119,846
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	564,118	5,798,592
					-	-			7,451,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	564,118	5,798,592
					-	-			7,451,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,950,000	-	8,950,000	8,950,000	564,118	4,804,445
					-	-			4,145,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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7月31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)	備註(預付款)
					-	-				
			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	3,140,000	-	3,140,000	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7月31日

頁數：第22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			災害準備金	3,140,000	-	3,140,000	2,640,000	-	2,640,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	災害準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	災害準備金*	2,640,000	-	2,640,000	2,640,000	-	2,640,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,690,000	-	18,690,000	18,190,000	564,118	10,319,172
					-	-		7,870,828	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				第二準備金	10,000,000	-2,850,000	7,150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第二準備金	10,000,000	-2,850,000	7,150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	預備金	10,000,000	-2,850,000	7,150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	313,980,000	-	521,206,000	212,489,800	17,657,320	84,663,720

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7月31日

頁數：第23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 累計分配數 (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				
					207,226,000	-			127,826,080	
					-	-			-	119,846
					-	-				