

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8月31日

頁數：第4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				
01				一般行政	65,354,000	-	65,354,000	54,362,000	6,826,710	13,181,637
					-	-			41,180,363	
					-	-			-	25,330
					-	-				
	01			行政管理	63,468,000	-	63,468,000	52,790,000	6,617,832	12,821,146
					-	-			39,968,854	
					-	-			-	25,330
					-	-				
			01	人事費	46,648,000	-	46,648,000	40,648,000	5,496,153	8,895,638
					-	-			31,752,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	16,730,000	-	16,730,000	12,052,000	1,121,679	3,875,508
					-	-			8,176,492	
					-	-			-	25,330
					-	-				
			04	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	50,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	824,000	-	824,000	685,000	105,083	131,205
					-	-			553,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	629,000	-	629,000	503,000	99,203	28,768
					-	-			474,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	195,000	-	195,000	182,000	5,880	102,437
					-	-			79,563	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第5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			人 事 業 務	932,000	-	932,000	787,000	103,795	182,642	
					-	-			604,358		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
			01	人 事 費	619,000	-	619,000	519,000	89,232	58,027	
					-	-			460,973		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
			02	業 務 費	313,000	-	313,000	268,000	14,563	124,615	
					-	-			143,385		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
	04			政 風 業 務	130,000	-	130,000	100,000	-	46,644	
					-	-			53,356		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
			02	業 務 費	130,000	-	130,000	100,000	-	46,644	
					-	-			53,356		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
02				原 住 民 文 教 福 利 業 務	2,050,000	-	2,122,000	1,360,000	-	1,270,000	
					72,000	-			90,000		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
	01			教 育 文 化	2,050,000	-	2,122,000	1,360,000	-	1,270,000	
					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8月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	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		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)	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	460,000	-	370,000	
					-	-		90,000			
					-	-		-			
					-	-					
03				區公所業務	7,567,000	-	22,453,000	13,694,000	1,624,743	4,840,033	
					14,886,000	-			8,853,967		
					-	-		-		51,600	
					-	-					
	01			民政業務	4,884,000	-	4,884,000	3,328,000	140,584	1,758,194	
					-	-			1,569,806		
					-	-		-			
					-	-					
			01	人事費	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	4,304,000	-	4,304,000	3,038,000	140,584	1,468,194	
					-	-			1,569,806		
					-	-		-			
					-	-					
			04	獎補助費	460,000	-	460,000	230,000	-	230,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			經建業務	475,000	-	2,882,000	1,456,000	238,150	225,926	
					2,407,000	-			1,230,074		
					-	-		-			
					-	-					
			02	業務費	475,000	-	2,882,000	1,456,000	238,150	225,926	

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8月31日

頁數：第7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				
					2,407,000	-			1,230,074	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			土地管理業務	2,208,000	-	14,687,000	8,910,000	1,246,009	2,855,913
					12,479,000	-			6,054,087	
					-	-			-	51,600
					-	-				
			01	人事費	609,000	-	609,000	474,000	89,232	15,768
					-	-			458,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,599,000	-	13,644,000	8,002,000	722,777	2,840,145
					12,045,000	-			5,161,855	
					-	-			-	51,600
					-	-				
			04	獎補助費	-	-	434,000	434,000	434,000	-
					434,000	-			434,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				區里行政	12,489,000	-	12,489,000	9,056,000	1,007,886	3,029,383
					-	-			6,026,617	
					-	-			-	24,228
					-	-				
	01			區政監督及里鄰組織	12,489,000	-	12,489,000	9,056,000	1,007,886	3,029,383
					-	-			6,026,617	
					-	-			-	24,228
					-	-				
			01	人事費	15,000	-	15,000	15,000	14,400	600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第8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				
			02	業務費	9,738,000	-	9,738,000	6,989,000	765,486	2,800,783
					-	-			4,188,217	
					-	-			-	24,228
					-	-				
			04	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,052,000	228,000	228,000
					-	-			1,824,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				禮俗宗教	1,901,000	-	3,495,000	1,312,000	262,260	354,772
					1,594,000	-			957,228	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮俗宗教業務	1,901,000	-	3,495,000	1,312,000	262,260	354,772
					1,594,000	-			957,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	100,000	-	100,000	50,000	37,725	12,275
					-	-			37,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,801,000	-	3,395,000	1,262,000	224,535	342,497
					1,594,000	-			919,503	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	8,894,000	-	8,894,000	7,515,000	500,000	-
					-	-			7,515,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	8,894,000	-	8,894,000	7,515,000	500,000	-
					-	-			7,515,000	
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第9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				
					-	-				
			01	人事費	5,799,000	-	5,799,000	5,330,000	250,000	-
					-	-			5,330,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,095,000	-	3,095,000	2,185,000	250,000	-
					-	-			2,185,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	10,446,000	850,000	-
					-	-			10,446,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	10,446,000	850,000	-
					-	-			10,446,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	9,630,000	-	9,630,000	7,900,000	600,000	-
					-	-			7,900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,519,000	-	3,519,000	2,546,000	250,000	-
					-	-			2,546,000	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	16,581,000	-	16,581,000	15,054,000	2,366,538	2,607,451
					-	-			12,446,549	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	16,581,000	-	16,581,000	15,054,000	2,366,538	2,607,451
					-	-			12,446,549	

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8月31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		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		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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
			01	人事費	16,547,000	-	16,547,000	15,020,000	2,366,538	2,588,451	
					-	-			12,431,549		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	4,600,000	524,018	1,531,577	
					-	-			3,068,423		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			業務管理	6,077,000	-	6,077,000	4,600,000	524,018	1,531,577	
					-	-			3,068,423		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	4,600,000	524,018	1,531,577	
					-	-			3,068,423		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	3,416,000	-	3,416,000	2,813,600	444,081	375,689	
					-	-			2,437,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	3,416,000	-	3,416,000	2,813,600	444,081	375,689	
					-	-			2,437,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	3,408,000	-	3,408,000	2,805,600	444,081	371,689	

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8月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	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	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)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			2,433,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	2,840,000	1,600	2,117,240	
					1,200,000	-			722,760		
					-	-			-	157,310	
					-	-					
	01			運動業務	1,850,000	-	3,050,000	2,840,000	1,600	2,117,240	
					1,200,000	-			722,760		
					-	-			-	157,310	
					-	-					
			02	業務費	1,730,000	-	2,930,000	2,780,000	1,600	2,057,240	
					1,200,000	-			722,760		
					-	-			-	157,310	
					-	-					
			04	獎補助費	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				文教活動	830,000	-	830,000	624,000	100,954	320,727	
					-	-			303,273		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			圖書資訊	830,000	-	830,000	624,000	100,954	320,727	
					-	-			303,273		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第12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				
			02	業務費	830,000	-	830,000	624,000	100,954	320,727
					-	-			303,273	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	500,000	7,103	374,199
					-	-			125,801	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	500,000	7,103	374,199
					-	-			125,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	872,000	-	872,000	500,000	7,103	374,199
					-	-			125,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
02				公用事業業務	8,493,000	-	11,543,000	4,200,000	232,912	1,265,846
					3,050,000	-			2,934,154	
					-	-			-	600,563
					-	-				
	01			公用事業管理	8,493,000	-	11,543,000	4,200,000	232,912	1,265,846
					3,050,000	-			2,934,154	
					-	-			-	600,563
					-	-				
			02	業務費	8,493,000	-	11,543,000	4,200,000	232,912	1,265,846
					3,050,000	-			2,934,154	
					-	-			-	600,563

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8月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	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		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)	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	2,457,000	22,690	1,467,224	
					4,500,000	-			989,776		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			觀光產業管理業務	3,140,000	850,000	8,490,000	2,457,000	22,690	1,467,224	
					4,500,000	-			989,776		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,140,000	850,000	8,490,000	2,457,000	22,690	1,467,224	
					4,500,000	-			989,776		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會保險	592,000	-	592,000	423,000	44,740	188,978	
					-	-			234,022		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會保險	592,000	-	592,000	423,000	44,740	188,978	
					-	-			234,022		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	592,000	-	592,000	423,000	44,740	188,978	
					-	-			234,022		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	1,130,000	99,939	365,337	
					-	-			764,663		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	1,130,000	99,939	365,337	
					-	-			764,663		

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8月31日

頁數：第14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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	247,000	-	247,000	186,000	43,000	116,142
					-	-			69,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	944,000	56,939	249,195
					-	-			694,805	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	16,514,000	-	16,514,000	13,710,000	81,560	6,488,036
					-	-			7,221,964	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會福利	16,514,000	-	16,514,000	13,710,000	81,560	6,488,036
					-	-			7,221,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,136,000	-	8,136,000	8,001,000	81,560	839,036
					-	-			7,161,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	8,378,000	-	8,378,000	5,709,000	-	5,649,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	11,818,000	-	11,818,000	9,328,000	1,292,379	1,628,204
					-	-			7,699,796	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	11,818,000	-	11,818,000	9,328,000	1,292,379	1,628,204

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8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					
					-	-			7,699,796		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	11,790,000	-	11,790,000	9,300,000	1,292,379	1,626,904	
					-	-			7,673,096		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	18,388,000	1,426,738	6,503,948	
					-	-			11,884,052		
					-	-			-	252,543	
					-	-					
	01			業務管理	23,877,000	-	23,877,000	18,388,000	1,426,738	6,503,948	
					-	-			11,884,052		
					-	-			-	252,543	
					-	-					
			01	人事費	1,804,000	-	1,804,000	1,355,000	114,867	515,405	
					-	-			839,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	22,073,000	-	22,073,000	17,033,000	1,311,871	5,988,543	
					-	-			11,044,457		
					-	-			-	252,543	
					-	-					
03				環境工程及設施業務	7,179,000	2,000,000	9,179,000	7,300,000	199,485	4,260,701	
					-	-			3,039,299		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第16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)	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)		備註(預付款)
					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	7,300,000	199,485	4,260,701	
					-	-			3,039,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	6,719,000	2,000,000	8,719,000	7,300,000	199,485	4,260,701	
					-	-			3,039,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	181,312,600	17,916,336	52,370,982	
					25,302,000	-			128,941,618		
					-	-			-	1,111,574	
					-	-					
90				一般建築及設備	3,362,000	-	3,362,000	3,362,000	88,659	3,185,681	
					-	-			176,319		
					-	-			-		

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8月31日

頁數：第17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					
					-	-					
	01			一般建築及設備*	3,362,000	-	3,362,000	3,362,000	88,659	3,185,681	
					-	-			176,319		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	3,362,000	-	3,362,000	3,362,000	88,659	3,185,681	
					-	-			176,319		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	8,079,000	-	7,719,000	7,719,000	67,000	7,652,000	
					-360,000	-			67,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	8,079,000	-	7,719,000	7,719,000	67,000	7,652,000	
					-360,000	-			67,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	8,079,000	-	7,719,000	7,719,000	67,000	7,652,000	
					-360,000	-			67,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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8月31日

頁數：第18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	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)
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	1,070,000	1,046,500
					9,683,000	-		23,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	950,000	-	10,633,000	1,070,000	1,046,500
					9,683,000	-		23,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	950,000	-	10,633,000	1,070,000	1,046,500
					9,683,000	-		23,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				道路橋樑工程	45,930,000	-	127,118,000	22,300,000	13,921,190
					81,188,000	-		8,378,810	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			道路橋樑工程養護*	45,930,000	-	127,118,000	22,300,000	13,921,190

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8月31日

頁數：第19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	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		截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)
					81,188,000	-		8,378,810	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	45,930,000	-	127,118,000	22,300,000	13,921,190
					81,188,000	-		8,378,810	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	4,800,000	-	96,213,000	2,300,000	2,296,100
					91,413,000	-		3,900	
					-	-		3,900	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	96,213,000	2,300,000	2,296,100
					91,413,000	-		3,900	
					-	-		3,900	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	4,800,000	-	96,213,000	2,300,000	2,296,100
					91,413,000	-		3,900	
					-	-		3,900	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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8月31日

頁數：第20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
					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				
				資本門合計	64,926,000	-	246,850,000	38,446,000	159,559	29,356,471
					181,924,000	-			9,089,529	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	285,290,000	2,850,000	495,366,000	219,758,600	18,075,895	81,727,453
					207,226,000	-			138,031,147	
					-	-			-	1,111,574
					-	-				
01				公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	1,128,236	4,670,356
					-	-			8,579,644	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	1,128,236	4,670,356
					-	-			8,579,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,950,000	-	8,950,000	8,950,000	1,128,236	3,676,209
					-	-			5,273,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			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8月31日

頁數：第21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					
					-	-					
			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	228,800	351,780	
					-	-			648,220		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	228,800	351,780	
					-	-			648,220		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	228,800	351,780	
					-	-			648,220		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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8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					
					-	-		-	-		
					-	-					
	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	1,357,036	8,962,136	
					-	-		9,227,864			
					-	-		-			
					-	-		-			
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	237,948,600	19,432,931	90,689,589	

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8月31日

頁數：第23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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					207,226,000	-			147,259,011	
					-	-		-	1,111,574	
					-	-				