

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9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	58,805,000	1,025,344	16,599,293
					-	-			42,205,707	
					-	-			-	28,158
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,468,000	-	63,468,000	57,106,000	986,404	16,150,742
					-	-			40,955,258	
					-	-			-	26,069
					-	-			-	-
		01		人事費	46,648,000	-	46,648,000	43,648,000	35,420	11,860,218
					-	-			31,787,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,730,000	-	16,730,000	13,368,000	930,984	4,260,524
					-	-			9,107,476	
					-	-			-	26,069
					-	-			-	-
		04		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	20,000	30,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	824,000	-	824,000	737,000	8,910	174,295
					-	-			562,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	629,000	-	629,000	545,000	-	70,768
					-	-			474,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	195,000	-	195,000	192,000	8,910	103,527
					-	-			88,473	
					-	-			-	-

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9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	852,000	1,030	246,612
					-	-		605,388		
					-	-		-		2,089
					-	-		-		
		01		人事費	619,000	-	619,000	569,000	-	108,027
					-	-		460,973		
					-	-		-		2,089
					-	-		-		
		02		業務費	313,000	-	313,000	283,000	1,030	138,585
					-	-		144,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	130,000	-	130,000	110,000	29,000	27,644
					-	-		82,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	130,000	-	130,000	110,000	29,000	27,644
					-	-		82,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				原住民文教福利業務	2,050,000	-	2,122,000	1,900,000	61,600	1,748,400
					72,000	-			151,600	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育文化	2,050,000	-	2,122,000	1,900,000	61,600	1,748,400
					72,000	-			151,600	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,350,000	-	1,422,000	1,350,000	1,600	1,348,400
					72,000	-			1,600	

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9月30日

頁數：第6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	700,000	-	700,000	550,000	60,000	400,000
					-	-	-	150,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				區公所業務	7,567,000	-	22,453,000	16,020,000	1,015,399	6,150,634
					14,886,000	-	-	-	9,869,366	-
					-	-	-	-	-	267,800
					-	-	-	-	-	-
	01			民政業務	4,884,000	-	4,884,000	4,063,000	91,047	2,402,147
					-	-	-	-	1,660,853	-
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	90,000	-	90,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	4,304,000	-	4,304,000	3,640,000	91,047	1,979,147
					-	-	-	-	1,660,853	-
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	460,000	-	460,000	333,000	-	333,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			經建業務	475,000	-	2,882,000	1,676,000	205,741	240,185
					2,407,000	-	-	-	1,435,815	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	475,000	-	2,882,000	1,676,000	205,741	240,185

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9月30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	-		1,435,815		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			土地管理業務	2,208,000	-	14,687,000	10,281,000	718,611	3,508,302
					12,479,000	-		6,772,698		167,800
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	609,000	-	609,000	519,000	-	60,768
					-	-		458,232		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,599,000	-	13,644,000	9,328,000	718,611	3,447,534
					12,045,000	-		5,880,466		167,800
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	-	-	434,000	434,000	-	-
					434,000	-		434,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			區里行政	12,489,000	-	12,489,000	10,483,000	613,628	3,842,755
					-	-		6,640,245		24,228
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	區政監督及里鄰組織	12,489,000	-	12,489,000	10,483,000	613,628	3,842,755
					-	-		6,640,245		24,228
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	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9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	8,188,000	385,628	3,614,155
					-	-			4,573,845	
					-	-			-	24,228
					-	-			-	
			04	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,280,000	228,000	228,000
					-	-			2,052,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				禮俗宗教	1,901,000	-	3,495,000	1,454,000	96,999	399,773
					1,594,000	-			1,054,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	1,901,000	-	3,495,000	1,454,000	96,999	399,773
					1,594,000	-			1,054,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	12,275
					-	-			37,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,801,000	-	3,395,000	1,404,000	96,999	387,498
					1,594,000	-			1,016,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	8,894,000	-	8,894,000	8,015,000	500,000	-
					-	-			8,015,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,894,000	-	8,894,000	8,015,000	500,000	-
					-	-			8,015,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
					-	-				
			01	人事費	5,799,000	-	5,799,000	5,580,000	250,000	-
					-	-		5,580,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,095,000	-	3,095,000	2,435,000	250,000	-
					-	-		2,435,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	11,296,000	850,000	-
					-	-		11,296,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	11,296,000	850,000	-
					-	-		11,296,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	9,630,000	-	9,630,000	8,500,000	600,000	-
					-	-		8,500,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,519,000	-	3,519,000	2,796,000	250,000	-
					-	-		2,796,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	16,581,000	-	16,581,000	16,204,000	70,611	3,686,840
					-	-		12,517,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	16,581,000	-	16,581,000	16,204,000	70,611	3,686,840
					-	-		12,517,160		-

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9月30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)	備註(預付款)
					-	-			-	-
			01	人事費	16,547,000	-	16,547,000	16,170,000	70,611	3,667,840
					-	-		12,502,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	5,000,000	222,821	1,708,756
					-	-		3,291,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	6,077,000	-	6,077,000	5,000,000	222,821	1,708,756
					-	-		3,291,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	5,000,000	222,821	1,708,756
					-	-		3,291,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,416,000	-	3,416,000	3,014,400	-	576,489
					-	-		2,437,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,416,000	-	3,416,000	3,014,400	-	576,489
					-	-		2,437,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,408,000	-	3,408,000	3,006,400	-	572,489

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9月30日

頁數：第11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)								
					-	-			2,433,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,010,000	-	2,287,240
					1,200,000	-			722,760	-
					-	-			-	157,310
					-	-			-	-
	01			運動業務	1,850,000	-	3,050,000	3,010,000	-	2,287,240
					1,200,000	-			722,760	-
					-	-			-	157,310
					-	-			-	-
			02	業務費	1,730,000	-	2,930,000	2,930,000	-	2,207,240
					1,200,000	-			722,760	-
					-	-			-	157,310
					-	-			-	-
			04	獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	830,000	-	830,000	702,000	60,920	337,807
					-	-			364,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	830,000	-	830,000	702,000	60,920	337,807
					-	-			364,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
			02	業務費	830,000	-	830,000	702,000	60,920	337,807
					-	-			364,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	532,000	26,580	379,619
					-	-			152,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	532,000	26,580	379,619
					-	-			152,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	872,000	-	872,000	532,000	26,580	379,619
					-	-			152,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	8,493,000	-	11,543,000	5,500,000	587,763	1,978,083
					3,050,000	-			3,521,917	
					-	-			-	12,800
					-	-			-	-
01				公用事業管理	8,493,000	-	11,543,000	5,500,000	587,763	1,978,083
					3,050,000	-			3,521,917	
					-	-			-	12,800
					-	-			-	-
			02	業務費	8,493,000	-	11,543,000	5,500,000	587,763	1,978,083
					3,050,000	-			3,521,917	
					-	-			-	12,800

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9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)	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				觀光管理	3,140,000	850,000	8,490,000	2,786,000	41,546	1,754,678
					4,500,000	-			1,031,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光產業管理業務	3,140,000	850,000	8,490,000	2,786,000	41,546	1,754,678
					4,500,000	-			1,031,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,140,000	850,000	8,490,000	2,786,000	41,546	1,754,678
					4,500,000	-			1,031,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	592,000	-	592,000	467,000	44,740	188,238
					-	-			278,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會保險	592,000	-	592,000	467,000	44,740	188,238
					-	-			278,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	592,000	-	592,000	467,000	44,740	188,238
					-	-			278,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	1,327,000	27,413	534,924
					-	-			792,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	1,327,000	27,413	534,924
					-	-			792,076	
					-	-			-	-

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9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)
					-	-			-	-
			02	業務費	247,000	-	247,000	206,000	-	136,142
					-	-		69,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	1,121,000	27,413	398,782
					-	-		722,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	16,514,000	-	16,514,000	14,685,000	1,096,972	6,366,064
					-	-		8,318,936	-	
					-	-		-	4,491,000	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,514,000	-	16,514,000	14,685,000	1,096,972	6,366,064
					-	-		8,318,936	-	
					-	-		-	4,491,000	
					-	-		-	-	
			02	業務費	8,136,000	-	8,136,000	8,076,000	306,972	607,064
					-	-		7,468,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	8,378,000	-	8,378,000	6,609,000	790,000	5,759,000
					-	-		850,000	-	
					-	-		-	4,491,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	11,818,000	-	11,818,000	10,128,000	48,133	2,380,071
					-	-		7,747,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	11,818,000	-	11,818,000	10,128,000	48,133	2,380,071

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9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)
					-	-		7,747,929		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	11,790,000	-	11,790,000	10,100,000	48,133	2,378,771
					-	-		7,721,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	20,243,000	1,598,584	6,760,364
					-	-		13,482,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	23,877,000	-	23,877,000	20,243,000	1,598,584	6,760,364
					-	-		13,482,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,804,000	-	1,804,000	1,510,000	109,289	561,116
					-	-		948,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	22,073,000	-	22,073,000	18,733,000	1,489,295	6,199,248
					-	-		12,533,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				環境工程及設施業務	7,179,000	2,000,000	9,179,000	7,800,000	324,916	4,435,785
					-	-		3,364,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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)	
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	7,800,000	324,916	4,435,785
					-	-			3,364,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,719,000	2,000,000	8,719,000	7,800,000	324,916	4,435,785
					-	-			3,364,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	199,571,400	8,313,969	62,315,813
					25,302,000	-			137,255,587	-
					-	-			-	4,981,296
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,362,000	-	3,362,000	3,362,000	-	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9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)	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			一般建築及設備*	3,362,000	-	3,362,000	3,362,000	-	3,185,681
					-	-		176,319	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	3,362,000	-	3,362,000	3,362,000	-	3,185,681
					-	-		176,319	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	8,079,000	-	7,719,000	7,719,000	-	7,652,000
					-360,000	-		67,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	8,079,000	-	7,719,000	7,719,000	-	7,652,000
					-360,000	-		67,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	8,079,000	-	7,719,000	7,719,000	-	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9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)	
					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	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	10,633,000	-	10,609,500
					9,683,000	-		23,500	-	9,562,246
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	950,000	-	10,633,000	10,633,000	-	10,609,500
					9,683,000	-		23,500	-	9,562,246
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	950,000	-	10,633,000	10,633,000	-	10,609,500
					9,683,000	-		23,500	-	9,562,246
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋樑工程	45,930,000	-	127,118,000	26,300,000	7,400	17,913,790
					81,188,000	-		8,386,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	45,930,000	-	127,118,000	26,300,000	7,400	17,913,790

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9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	-		8,386,210		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	45,930,000	-	127,118,000	26,300,000	7,400	17,913,790
					81,188,000	-		8,386,210		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	4,800,000	-	96,213,000	3,800,000	1,454,872	2,341,228
					91,413,000	-		1,458,772		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	96,213,000	3,800,000	1,454,872	2,341,228
					91,413,000	-		1,458,772		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	4,800,000	-	96,213,000	3,800,000	1,454,872	2,341,228
					91,413,000	-		1,458,772		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	705,000	-	705,000	705,000	30,000	675,000
					-	-		30,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	705,000	-	705,000	705,000	30,000	675,000
					-	-		30,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	705,000	-	705,000	705,000	30,000	675,000
					-	-		30,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	53,509,000	1,492,272
					181,924,000	-			10,581,801	
					-	-			-	9,562,246
					-	-			-	-
				經資門合計	285,290,000	2,850,000	495,366,000	253,080,400	9,806,241	105,243,012
					207,226,000	-			147,837,388	
					-	-			-	14,543,542
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	-	4,670,356
					-	-			8,579,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	-	4,670,356
					-	-			8,579,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,950,000	-	8,950,000	8,950,000	-	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9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)	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	131,050	220,730
					-	-			779,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	131,050	220,730
					-	-			779,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	131,050	220,730
					-	-			779,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				災害準備金	3,140,000	-	3,140,000	2,640,000	900,000	1,740,000
					-	-			900,000	-

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9月30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)		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			災害準備金	3,140,000	-	3,140,000	2,640,000	900,000	1,740,000
					-	-		900,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		災害準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		災害準備金*	2,640,000	-	2,640,000	2,640,000	900,000	1,740,000
					-	-		900,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,190,000	-	18,190,000	18,190,000	1,031,050	7,931,086
					-	-		10,258,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	271,270,400	10,837,291	113,174,098

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9月30日

頁數：第23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				
					207,226,000	-		158,096,302		
					-	-		-	14,543,542	
					-	-				