

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	65,354,000	-	65,354,000	63,241,000	7,365,048	13,670,245
					-	-			49,570,755	
					-	-			-	25,062
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,468,000	-	63,468,000	61,422,000	7,139,036	13,327,706
					-	-			48,094,294	
					-	-			-	25,062
					-	-			-	-
		01		人事費	46,648,000	-	46,648,000	46,648,000	5,648,105	9,212,113
					-	-			37,435,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,730,000	-	16,730,000	14,684,000	1,490,931	4,085,593
					-	-			10,598,407	
					-	-			-	25,062
					-	-			-	-
		04		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	30,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	824,000	-	824,000	782,000	100,241	119,054
					-	-			662,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	629,000	-	629,000	587,000	89,232	23,536
					-	-			563,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	195,000	-	195,000	195,000	11,009	95,518
					-	-			99,482	
					-	-			-	-

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10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	917,000	109,521	202,091
						-	-			714,909	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	619,000	-	619,000	619,000	107,321	50,706
						-	-			568,294	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	313,000	-	313,000	298,000	2,200	151,385
						-	-			146,615	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	04				政風業務	130,000	-	130,000	120,000	16,250	21,394
						-	-			98,606	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	130,000	-	130,000	120,000	16,250	21,394
						-	-			98,606	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					原住民文教福利業務	2,050,000	-	2,122,000	1,980,000	-	1,828,400
						72,000	-			151,600	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				教育文化	2,050,000	-	2,122,000	1,980,000	-	1,828,400
						72,000	-			151,600	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	1,350,000	-	1,422,000	1,350,000	-	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10月31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	630,000	-	480,000
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				區公所業務	7,567,000	-	22,453,000	17,874,000	1,833,692	6,170,942
					14,886,000	-			11,703,058	-
					-	-			-	162,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	4,884,000	-	4,884,000	4,306,000	197,855	2,447,292
					-	-			1,858,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,304,000	-	4,304,000	3,830,000	143,205	2,025,942
					-	-			1,804,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	460,000	-	460,000	356,000	54,650	301,350
					-	-			54,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	475,000	-	2,882,000	1,916,000	378,564	101,621
					2,407,000	-			1,814,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	475,000	-	2,882,000	1,916,000	378,564	101,621

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10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)		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				
					2,407,000	-		1,814,379		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			土地管理業務	2,208,000	-	14,687,000	11,652,000	1,257,273	3,622,029
					12,479,000	-		8,029,971		162,200
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	609,000	-	609,000	564,000	105,232	536
					-	-		563,464		-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,599,000	-	13,644,000	10,654,000	1,152,041	3,621,493
					12,045,000	-		7,032,507		162,200
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	-	-	434,000	434,000	-	-
					434,000	-		434,000		-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			區里行政	12,489,000	-	12,489,000	11,138,000	612,228	3,885,527
					-	-		7,252,473		-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政監督及里鄰組織	12,489,000	-	12,489,000	11,138,000	612,228	3,885,527
					-	-		7,252,473		-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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10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				
			02	業務費	9,738,000	-	9,738,000	8,615,000	384,228	3,656,927
					-	-			4,958,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,508,000	228,000	228,000
					-	-			2,280,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				禮俗宗教	1,901,000	-	3,495,000	1,620,000	187,306	378,467
					1,594,000	-			1,241,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	1,901,000	-	3,495,000	1,620,000	187,306	378,467
					1,594,000	-			1,241,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	75,000	-	37,275
					-	-			37,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,801,000	-	3,395,000	1,545,000	187,306	341,192
					1,594,000	-			1,203,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	8,894,000	-	8,894,000	8,354,000	339,000	-
					-	-			8,354,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,894,000	-	8,894,000	8,354,000	339,000	-
					-	-			8,354,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	5,799,000	-	5,799,000	5,699,000	119,000	-
					-	-		5,699,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,095,000	-	3,095,000	2,655,000	220,000	-
					-	-		2,655,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	12,137,000	841,000	-
					-	-		12,137,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	12,137,000	841,000	-
					-	-		12,137,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	9,630,000	-	9,630,000	9,100,000	600,000	-
					-	-		9,100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,519,000	-	3,519,000	3,037,000	241,000	-
					-	-		3,037,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	16,581,000	-	16,581,000	16,581,000	1,586,043	2,477,797
					-	-		14,103,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	16,581,000	-	16,581,000	16,581,000	1,586,043	2,477,797
					-	-		14,103,203		-

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			01	人事費	16,547,000	-	16,547,000	16,547,000	1,586,043	2,458,797
					-	-		14,088,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	6,000,000	716,332	1,992,424
					-	-		4,007,576	-	
					-	-		-	12,800	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	6,077,000	-	6,077,000	6,000,000	716,332	1,992,424
					-	-		4,007,576	-	
					-	-		-	12,800	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	6,000,000	716,332	1,992,424
					-	-		4,007,576	-	
					-	-		-	12,800	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,416,000	-	3,416,000	3,215,200	444,081	333,208
					-	-		2,881,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,416,000	-	3,416,000	3,215,200	444,081	333,208
					-	-		2,881,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,408,000	-	3,408,000	3,207,200	444,081	329,208

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10月31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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			2,877,992	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	3,030,000	936,250	1,370,990
					1,200,000	-			1,659,010	
					-	-			-	157,310
					-	-			-	-
	01			運動業務	1,850,000	-	3,050,000	3,030,000	936,250	1,370,990
					1,200,000	-			1,659,010	
					-	-			-	157,310
					-	-			-	-
			02	業務費	1,730,000	-	2,930,000	2,930,000	936,250	1,270,990
					1,200,000	-			1,659,010	
					-	-			-	157,310
					-	-			-	-
			04	獎補助費	120,000	-	120,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	830,000	-	830,000	780,000	40,289	375,518
					-	-			404,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	830,000	-	830,000	780,000	40,289	375,518
					-	-			404,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	780,000	40,289
					-	-			404,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	5,946,000	16,950	5,776,669
					-	-			169,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	5,946,000	16,950	5,776,669
					-	-			169,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	872,000	-	872,000	746,000	16,950	576,669
					-	-			169,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,880,000	-	5,880,000	5,200,000	-	5,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	8,493,000	-	11,543,000	6,700,000	382,506	2,795,577
					3,050,000	-			3,904,423	-
					-	-			-	611,259
					-	-			-	-
01				公用事業管理	8,493,000	-	11,543,000	6,700,000	382,506	2,795,577
					3,050,000	-			3,904,423	-
					-	-			-	611,259
					-	-			-	-
			02	業務費	8,493,000	-	11,543,000	6,700,000	382,506	2,795,577
					3,050,000	-			3,904,423	-
					-	-			-	611,259

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10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)	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	4,911,000	11,200	3,868,478
					4,500,000	-		1,042,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光產業管理業務	3,140,000	850,000	8,490,000	4,911,000	11,200	3,868,478
					4,500,000	-		1,042,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	3,140,000	850,000	8,490,000	4,911,000	11,200	3,868,478
					4,500,000	-		1,042,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	592,000	-	592,000	511,000	89,480	142,758
					-	-		368,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	592,000	-	592,000	511,000	89,480	142,758
					-	-		368,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	592,000	-	592,000	511,000	89,480	142,758
					-	-		368,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	1,492,000	72,639	627,285
					-	-		864,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	1,492,000	72,639	627,285
					-	-		864,715		

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10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	237,000	1,200	165,942
						-	-		71,058		
						-	-		-		
						-	-		-		
			04		獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	1,255,000	71,439	461,343
						-	-		793,657		
						-	-		-		
						-	-		-		
02					社政業務	16,514,000	-	16,514,000	15,645,000	73,670	7,252,394
						-	-		8,392,606		
						-	-		-		4,491,000
						-	-		-		
	01				社會福利	16,514,000	-	16,514,000	15,645,000	73,670	7,252,394
						-	-		8,392,606		
						-	-		-		4,491,000
						-	-		-		
			02		業務費	8,136,000	-	8,136,000	8,136,000	73,670	593,394
						-	-		7,542,606		
						-	-		-		
						-	-		-		
			04		獎補助費	8,378,000	-	8,378,000	7,509,000	-	6,659,000
						-	-		850,000		
						-	-		-		4,491,000
						-	-		-		
01					一般行政	11,818,000	-	11,818,000	10,928,000	1,205,203	1,974,868
						-	-		8,953,132		
						-	-		-		
						-	-		-		
	01				行政管理	11,818,000	-	11,818,000	10,928,000	1,205,203	1,974,868

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10月31日

頁數：第15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										
						-	-			8,953,132	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	11,790,000	-	11,790,000	10,900,000	1,205,203	1,973,568
						-	-			8,926,432	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			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	22,098,000	1,635,113	6,980,251
						-	-			15,117,749	-
						-	-			-	448,353
						-	-			-	-
	01				業務管理	23,877,000	-	23,877,000	22,098,000	1,635,113	6,980,251
						-	-			15,117,749	-
						-	-			-	448,353
						-	-			-	-
			01		人事費	1,804,000	-	1,804,000	1,665,000	132,070	584,046
						-	-			1,080,954	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	22,073,000	-	22,073,000	20,433,000	1,503,043	6,396,205
						-	-			14,036,795	-
						-	-			-	448,353
						-	-			-	-
03					環境工程及設施業務	7,179,000	2,000,000	9,179,000	8,300,000	420,419	4,515,366
						-	-			3,784,634	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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10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									
	01			垃圾掩埋場業務	7,179,000	2,000,000	9,179,000	8,300,000	420,419	4,515,366
					-	-			3,784,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,719,000	2,000,000	8,719,000	8,300,000	420,419	4,515,366
					-	-			3,784,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	222,681,200	18,808,449	66,617,164
					25,302,000	-			156,064,036	-
					-	-			-	5,907,984
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,362,000	-	3,362,000	3,362,000	50,128	3,135,553
					-	-			226,447	-
					-	-			-	-

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10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	50,128	3,135,553
					-	-			226,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	3,362,000	-	3,362,000	3,362,000	50,128	3,135,553
					-	-			226,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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)
					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	610,000	28,018	581,982
					-	-		28,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	660,000	-	660,000	610,000	28,018	581,982
					-	-		28,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	660,000	-	660,000	610,000	28,018	581,982
					-	-		28,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	35,300,000	172,916	26,740,874
					81,188,000	-			8,559,126	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	45,930,000	-	127,118,000	35,300,000	172,916	26,740,874

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10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	-			8,559,126	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	45,930,000	-	127,118,000	35,300,000	172,916	26,740,874
					81,188,000	-		8,559,126		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	4,800,000	753,488	96,966,488	7,053,488	48	5,594,668
					91,413,000	-		1,458,820		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	4,800,000	753,488	96,966,488	7,053,488	48	5,594,668
					91,413,000	-		1,458,820		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	4,800,000	753,488	96,966,488	7,053,488	48	5,594,668
					91,413,000	-		1,458,820		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	705,000	-	705,000	705,000	537,000	138,000
					-	-		567,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	705,000	-	705,000	705,000	537,000	138,000
					-	-		567,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	705,000	-	705,000	705,000	537,000	138,000
					-	-		567,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				
				資本門合計	64,926,000	753,488	247,603,488	65,822,488	788,110	54,452,577
					181,924,000	-			11,369,911	
					-	-			-	9,562,246
					-	-			-	
				經資門合計	285,290,000	3,603,488	496,119,488	288,503,688	19,596,559	121,069,741
					207,226,000	-			167,433,947	
					-	-			-	15,470,230
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	1,086,294	3,584,062
					-	-			9,665,938	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	1,086,294	3,584,062
					-	-			9,665,938	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	8,950,000	-	8,950,000	8,950,000	1,086,294	2,589,915
					-	-			6,360,085	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	163,509	836,491
					-	-			163,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	163,509	836,491
					-	-			163,509	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	163,509	836,491
					-	-		163,509		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	187,900	32,830
					-	-		967,170		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	187,900	32,830
					-	-		967,170		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	187,900	32,830
					-	-		967,170		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	3,140,000	-	3,140,000	2,640,000	80,802	1,659,198
					-	-		980,802		

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10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)	
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	80,802	1,659,198
					-	-		980,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	80,802	1,659,198
					-	-		980,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,690,000	-	18,690,000	18,190,000	1,518,505	6,412,581
					-	-		11,777,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				第二準備金	10,000,000	-3,603,488	6,396,512	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第二準備金	10,000,000	-3,603,488	6,396,512	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	預備金	10,000,000	-3,603,488	6,396,512	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	313,980,000	-	521,206,000	306,693,688	21,115,064	127,482,322

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10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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					207,226,000	-		179,211,366		
					-	-		-	15,470,230	
					-	-				