

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11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	98,000	65,452,000	64,619,000	4,099,292	10,948,953
					-	-			53,670,047	
					-	-			-	1,611
					-	-			-	
	01			行政管理	63,468,000	98,000	63,566,000	62,738,000	3,991,532	10,652,174
					-	-			52,085,826	
					-	-			-	1,611
					-	-			-	
		01		人事費	46,648,000	-	46,648,000	46,648,000	3,022,825	6,189,288
					-	-			40,458,712	
					-	-			-	1,335
					-	-			-	
		02		業務費	16,730,000	98,000	16,828,000	16,000,000	968,707	4,432,886
					-	-			11,567,114	
					-	-			-	276
					-	-			-	
		04		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	30,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			主計業務	824,000	-	824,000	824,000	54,601	106,453
					-	-			717,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	629,000	-	629,000	629,000	44,616	20,920
					-	-			608,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	195,000	-	195,000	195,000	9,985	85,533
					-	-			109,467	
					-	-			-	-

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11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)	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				人事業務	932,000	-	932,000	932,000	51,684	165,407
						-	-			766,593	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	619,000	-	619,000	619,000	49,650	1,056
						-	-			617,944	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	313,000	-	313,000	313,000	2,034	164,351
						-	-			148,649	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	04				政風業務	130,000	-	130,000	125,000	1,475	24,919
						-	-			100,081	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	130,000	-	130,000	125,000	1,475	24,919
						-	-			100,081	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					原住民文教福利業務	2,050,000	-	2,122,000	2,050,000	-	1,898,400
						72,000	-			151,600	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				教育文化	2,050,000	-	2,122,000	2,050,000	-	1,898,400
						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11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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	-	550,000
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				區公所業務	7,567,000	-	22,453,000	20,976,000	3,065,138	6,207,804
					14,886,000	-			14,768,196	-
					-	-			-	69,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	4,884,000	-	4,884,000	4,509,000	577,048	2,073,244
					-	-			2,435,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,304,000	-	4,304,000	3,931,000	226,343	1,900,599
					-	-			2,030,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	460,000	-	460,000	458,000	350,705	52,645
					-	-			405,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	475,000	-	2,882,000	2,156,000	256,004	85,617
					2,407,000	-			2,070,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	475,000	-	2,882,000	2,156,000	256,004	85,617

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11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	-		2,070,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			土地管理業務	2,208,000	-	14,687,000	14,311,000	2,232,086	4,048,943
					12,479,000	-		10,262,057		69,500
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	609,000	-	609,000	609,000	44,616	920
					-	-		608,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,599,000	-	13,644,000	13,268,000	2,187,470	4,048,023
					12,045,000	-		9,219,977		69,500
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	-	-	434,000	434,000	-	-
					434,000	-		434,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			區里行政	12,489,000	-	12,489,000	12,482,000	1,201,190	4,028,337
					-	-		8,453,663		24,228
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	區政監督及里鄰組織	12,489,000	-	12,489,000	12,482,000	1,201,190	4,028,337
					-	-		8,453,663		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11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)
			02	業務費	9,738,000	-	9,738,000	9,731,000	973,190	3,799,737
					-	-			5,931,263	
					-	-			-	24,228
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	228,000	228,000
					-	-			2,508,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				禮俗宗教	1,901,000	-	3,495,000	3,355,000	116,877	1,996,590
					1,594,000	-			1,358,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	1,901,000	-	3,495,000	3,355,000	116,877	1,996,590
					1,594,000	-			1,358,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	75,000	-	37,275
					-	-			37,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,801,000	-	3,395,000	3,280,000	116,877	1,959,315
					1,594,000	-			1,320,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	8,894,000	-	8,894,000	8,674,000	320,000	-
					-	-			8,674,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,894,000	-	8,894,000	8,674,000	320,000	-
					-	-			8,674,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	5,799,000	100,000	-
						-	-			5,799,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	3,095,000	-	3,095,000	2,875,000	220,000	-
						-	-			2,875,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					議事業務	13,149,000	-	13,149,000	12,908,000	771,000	-
						-	-			12,908,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				業務管理	13,149,000	-	13,149,000	12,908,000	771,000	-
						-	-			12,908,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	9,630,000	-	9,630,000	9,630,000	530,000	-
						-	-			9,630,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	3,519,000	-	3,519,000	3,278,000	241,000	-
						-	-			3,278,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					一般行政	16,581,000	-	16,581,000	16,581,000	1,220,624	1,257,173
						-	-			15,323,827	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				行政管理	16,581,000	-	16,581,000	16,581,000	1,220,624	1,257,173
						-	-			15,323,827	-

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11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	16,547,000	1,220,624	1,238,173
					-	-		15,308,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	6,077,000	707,280	1,362,144
					-	-		4,714,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	6,077,000	-	6,077,000	6,077,000	707,280	1,362,144
					-	-		4,714,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	6,077,000	707,280	1,362,144
					-	-		4,714,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,416,000	-	3,416,000	3,416,000	235,657	298,351
					-	-		3,117,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,416,000	-	3,416,000	3,416,000	235,657	298,351
					-	-		3,117,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	235,657	294,351

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11月30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		
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				
					-	-		3,113,649		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	3,050,000	-	1,390,990
					1,200,000	-		1,659,010	-	157,310
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	1,850,000	-	3,050,000	3,050,000	-	1,390,990
					1,200,000	-		1,659,010	-	157,310
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,730,000	-	2,930,000	2,930,000	-	1,270,990
					1,200,000	-		1,659,010	-	157,310
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				文教活動	830,000	-	830,000	830,000	69,052	356,466
					-	-		473,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			圖書資訊	830,000	-	830,000	830,000	69,052	356,466
					-	-		473,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	830,000	69,052	356,466
					-	-			473,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	6,742,000	24,214	6,548,455
					-	-			193,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	6,742,000	24,214	6,548,455
					-	-			193,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	872,000	-	872,000	862,000	24,214	668,455
					-	-			193,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,880,000	-	5,880,000	5,880,000	-	5,880,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	8,493,000	-	11,543,000	8,200,000	664,481	3,631,096
					3,050,000	-			4,568,904	-
					-	-			-	19,200
					-	-			-	-
01				公用事業管理	8,493,000	-	11,543,000	8,200,000	664,481	3,631,096
					3,050,000	-			4,568,904	-
					-	-			-	19,200
					-	-			-	-
			02	業務費	8,493,000	-	11,543,000	8,200,000	664,481	3,631,096
					3,050,000	-			4,568,904	-
					-	-			-	19,200

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11月30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	5,988,000	73,811	4,871,667
						4,500,000	-			1,116,333	
						-	-			-	46,760
						-	-			-	-
	01				觀光產業管理業務	3,140,000	850,000	8,490,000	5,988,000	73,811	4,871,667
						4,500,000	-			1,116,333	
						-	-			-	46,760
						-	-			-	-
			02		業務費	3,140,000	850,000	8,490,000	5,988,000	73,811	4,871,667
						4,500,000	-			1,116,333	
						-	-			-	46,760
						-	-			-	-
02					社會保險	592,000	-	592,000	555,000	44,740	142,018
						-	-			412,982	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				社會保險	592,000	-	592,000	555,000	44,740	142,018
						-	-			412,982	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	592,000	-	592,000	555,000	44,740	142,018
						-	-			412,982	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	1,591,000	99,820	626,465
						-	-			964,535	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	1,591,000	99,820	626,465
						-	-			964,535	

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11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	247,000	3,122	172,820
					-	-		74,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	1,344,000	96,698	453,645
					-	-		890,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	16,514,000	-	16,514,000	16,514,000	2,170,139	5,951,255
					-	-		10,562,745	-	
					-	-		-	4,491,000	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,514,000	-	16,514,000	16,514,000	2,170,139	5,951,255
					-	-		10,562,745	-	
					-	-		-	4,491,000	
					-	-		-	-	
			02	業務費	8,136,000	-	8,136,000	8,136,000	90,000	503,394
					-	-		7,632,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	8,378,000	-	8,378,000	8,378,000	2,080,139	5,447,861
					-	-		2,930,139	-	
					-	-		-	4,491,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	11,818,000	-	11,818,000	11,818,000	611,532	2,253,336
					-	-		9,564,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	11,818,000	-	11,818,000	11,818,000	611,532	2,253,336

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11月30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										
						-	-		9,564,664		
						-	-		-		
						-	-		-		
			01		人事費	11,790,000	-	11,790,000	11,790,000	611,532	2,252,036
						-	-		9,537,964		
						-	-		-		
						-	-		-		
			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	23,877,000	1,236,526	7,522,725
						-	-		16,354,275		
						-	-		-	499,092	
						-	-		-		
	01				業務管理	23,877,000	-	23,877,000	23,877,000	1,236,526	7,522,725
						-	-		16,354,275		
						-	-		-	499,092	
						-	-		-		
			01		人事費	1,804,000	-	1,804,000	1,804,000	109,566	613,480
						-	-		1,190,520		
						-	-		-		
						-	-		-		
			02		業務費	22,073,000	-	22,073,000	22,073,000	1,126,960	6,909,245
						-	-		15,163,755		
						-	-		-	499,092	
						-	-		-		
03					環境工程及設施業務	7,179,000	2,000,000	9,179,000	9,179,000	574,267	4,820,099
						-	-		4,358,901		
						-	-		-		
						-	-		-		

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11月30日

頁數：第16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)								
	01			垃圾掩埋場業務	7,179,000	2,000,000	9,179,000	9,179,000	574,267	4,820,099
					-	-			4,358,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,719,000	2,000,000	8,719,000	8,719,000	574,267	4,360,099
					-	-			4,358,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	460,000	-	460,000	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	2,948,000	248,614,000	239,682,000	17,305,640	66,312,324
					25,302,000	-			173,369,676	-
					-	-			-	5,308,701
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,362,000	-	3,362,000	3,362,000	-	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11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	3,362,000	-	3,135,553
					-	-		226,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	3,362,000	-	3,362,000	3,362,000	-	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11月30日

頁數：第18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)								
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	660,000	-	660,000	660,000	406,953	225,029
					-	-			434,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	660,000	-	660,000	660,000	406,953	225,029
					-	-			434,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	660,000	-	660,000	660,000	406,953	225,029
					-	-			434,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	950,000	-	10,633,000	10,633,000	9,562,246	1,047,254
					9,683,000	-			9,585,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	950,000	-	10,633,000	10,633,000	9,562,246	1,047,254
					9,683,000	-			9,585,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	950,000	-	10,633,000	10,633,000	9,562,246	1,047,254
					9,683,000	-			9,585,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				道路橋樑工程	45,930,000	-	127,118,000	50,300,000	51,125	41,689,749
					81,188,000	-			8,610,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程養護*	45,930,000	-	127,118,000	50,300,000	51,125	41,689,749

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11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	-				8,610,251
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	45,930,000	-	127,118,000	50,300,000	51,125	41,689,749
					81,188,000	-			8,610,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,800,000	1,020,888	97,233,888	17,820,888	1,020,888	15,341,180
					91,413,000	-			2,479,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	4,800,000	1,020,888	97,233,888	17,820,888	1,020,888	15,341,180
					91,413,000	-			2,479,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,800,000	1,020,888	97,233,888	17,820,888	1,020,888	15,341,180
					91,413,000	-			2,479,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	705,000	-	705,000	705,000	-	138,000
					-	-			567,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	705,000	-	705,000	705,000	-	138,000
					-	-			567,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	705,000	-	705,000	705,000	-	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11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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	64,926,000	1,020,888	247,870,888	91,639,888	11,041,212	69,228,765
					181,924,000	-			22,411,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	285,290,000	3,968,888	496,484,888	331,321,888	28,346,852	135,541,089
					207,226,000	-			195,780,799	
					-	-			-	5,308,701
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	543,147	3,040,915
					-	-			10,209,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	543,147	3,040,915
					-	-			10,209,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,950,000	-	8,950,000	8,950,000	543,147	2,046,768
					-	-			6,903,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	836,491
					-	-			163,509	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	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11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	-	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	-	32,830
					-	-		967,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	32,830
					-	-		967,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	32,830
					-	-		967,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	3,140,000	-	3,140,000	2,640,000	169,192	1,490,006
					-	-		1,149,994	-	-

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11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)	
					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	169,192	1,490,006
					-	-		1,149,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	169,192	1,490,006
					-	-		1,149,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,690,000	-	18,690,000	18,190,000	712,339	5,700,242
					-	-		12,489,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				第二準備金	10,000,000	-3,968,888	6,031,112	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第二準備金	10,000,000	-3,968,888	6,031,112	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		預備金	10,000,000	-3,968,888	6,031,112	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	313,980,000		521,206,000	349,511,888	29,059,191	141,241,331

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11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	-		208,270,557		
					-	-		-	5,308,701	
					-	-				