

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				一般行政	65,354,000	98,000	65,452,000	65,452,000	2,899,242	8,306,328
					-	-			56,569,289	
					-	-			-	-
					-	-			576,383	-
	01			行政管理	63,468,000	98,000	63,566,000	63,566,000	2,789,255	8,114,536
					-	-			54,875,081	
					-	-			-	-
					-	-			576,383	-
		01		人事費	46,648,000	-	46,648,000	46,648,000	814,966	5,374,322
					-	-			41,273,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,730,000	98,000	16,828,000	16,828,000	1,974,289	2,710,214
					-	-			13,541,403	
					-	-			-	-
					-	-			576,383	-
		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	32,877	73,576
					-	-			750,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	629,000	-	629,000	629,000	-	20,920
					-	-			608,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	195,000	-	195,000	195,000	32,877	52,656
					-	-			142,344	
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)	
						-	-	-	-	-	
	03				人事業務	932,000	-	932,000	932,000	73,610	91,797
						-	-	-	-	840,203	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			人事費	619,000	-	619,000	619,000	-	1,056
						-	-	-	-	617,944	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			業務費	313,000	-	313,000	313,000	73,610	90,741
						-	-	-	-	222,259	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	3,500	26,419
						-	-	-	-	103,581	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			業務費	130,000	-	130,000	130,000	3,500	26,419
						-	-	-	-	103,581	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
02					原住民文教福利業務	2,050,000	-	2,122,000	2,122,000	983,906	986,494
						72,000	-	-	-	1,135,506	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				教育文化	2,050,000	-	2,122,000	2,122,000	983,906	986,494
						72,000	-	-	-	1,135,506	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			業務費	1,350,000	-	1,422,000	1,422,000	893,906	526,494
						72,000	-	-	-	895,506	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	90,000	460,000
					-	-		240,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				區公所業務	7,567,000	-	22,453,000	22,453,000	3,362,693	4,322,111
					14,886,000	-			18,130,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	4,884,000	-	4,884,000	4,884,000	1,247,277	1,200,967
					-	-			3,683,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	120,000	21,698	98,302
					-	-			21,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,304,000	-	4,304,000	4,304,000	1,225,579	1,048,020
					-	-			3,255,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	460,000	-	460,000	460,000	-	54,645
					-	-			405,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	475,000	-	2,882,000	2,882,000	515,643	295,974
					2,407,000	-			2,586,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	475,000	-	2,882,000	2,882,000	515,643	295,974

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
					2,407,000	-		2,586,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			土地管理業務	2,208,000	-	14,687,000	14,687,000	1,599,773	2,825,170
					12,479,000	-		11,861,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	609,000	-	609,000	609,000	-	920
					-	-		608,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,599,000	-	13,644,000	13,644,000	1,690,483	2,733,540
					12,045,000	-		10,910,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	-	-	434,000	434,000	-90,710	90,710
					434,000	-		343,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			區里行政	12,489,000	-	12,489,000	12,489,000	1,723,807	1,989,785
					-	-		10,177,470	-	
					-	-		4,215	-	
					-	-		317,530	-	
			01	區政監督及里鄰組織	12,489,000	-	12,489,000	12,489,000	1,723,807	1,989,785
					-	-		10,177,470	-	
					-	-		4,215	-	
					-	-		317,530	-	
			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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			02	業務費	9,738,000	-	9,738,000	9,738,000	1,495,807	1,989,185
					-	-			7,427,070	
					-	-			4,215	-
					-	-			317,530	-
			04	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	228,000	-
					-	-			2,736,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				禮俗宗教	1,901,000	-	3,495,000	3,495,000	255,473	287,117
					1,594,000	-			1,613,883	
					-	-			-	-
					-	-			1,594,000	-
	01			禮俗宗教業務	1,901,000	-	3,495,000	3,495,000	255,473	287,117
					1,594,000	-			1,613,883	
					-	-			-	-
					-	-			1,594,000	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	100,000	62,275	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,801,000	-	3,395,000	3,395,000	193,198	287,117
					1,594,000	-			1,513,883	
					-	-			-	-
					-	-			1,594,000	-
01				一般行政	8,894,000	-	8,894,000	8,894,000	-1,719,525	1,939,525
					-	-			6,954,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,894,000	-	8,894,000	8,894,000	-1,719,525	1,939,525
					-	-			6,954,475	
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)	
						-	-			-	
			01		人事費	5,799,000	-	5,799,000	5,799,000	-836,316	836,316
						-	-			4,962,684	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	3,095,000	-	3,095,000	3,095,000	-883,209	1,103,209
						-	-			1,991,791	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					議事業務	13,149,000	-	13,149,000	13,149,000	-1,179,891	1,420,891
						-	-			11,728,109	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				業務管理	13,149,000	-	13,149,000	13,149,000	-1,179,891	1,420,891
						-	-			11,728,109	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	9,630,000	-	9,630,000	9,630,000	-428,898	428,898
						-	-			9,201,102	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	3,519,000	-	3,519,000	3,519,000	-750,993	991,993
						-	-			2,527,007	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					一般行政	16,581,000	-	16,581,000	16,581,000	197,361	1,059,812
						-	-			15,521,188	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				行政管理	16,581,000	-	16,581,000	16,581,000	197,361	1,059,812
						-	-			15,521,188	-

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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	保留數(4)			
					-	-		-	-	
			01	人事費	16,547,000	-	16,547,000	16,547,000	178,361	1,059,812
					-	-		15,487,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	34,000	-	34,000	34,000	19,000	-
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				幼兒園業務	6,077,000	-	6,077,000	6,077,000	740,798	621,346
					-	-		5,455,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	6,077,000	-	6,077,000	6,077,000	740,798	621,346
					-	-		5,455,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	6,077,000	740,798	621,346
					-	-		5,455,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,416,000	-	3,416,000	3,416,000	74,801	223,550
					-	-		3,192,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,416,000	-	3,416,000	3,416,000	74,801	223,550
					-	-		3,192,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	70,801	223,550

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12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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
					-	-		3,184,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				體育業務	1,850,000	-	3,050,000	3,050,000	802,556	588,434
					1,200,000	-			2,461,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			運動業務	1,850,000	-	3,050,000	3,050,000	802,556	588,434
					1,200,000	-			2,461,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,730,000	-	2,930,000	2,930,000	802,556	468,434
					1,200,000	-			2,461,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				文教活動	830,000	-	830,000	830,000	112,945	243,521
					-	-			586,479	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			圖書資訊	830,000	-	830,000	830,000	112,945	243,521
					-	-			586,479	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			02	業務費	830,000	-	830,000	830,000	112,945	243,521
					-	-			586,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	6,752,000	6,126,351	432,104
					-	-			6,319,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				農林管理業務	6,752,000	-	6,752,000	6,752,000	6,126,351	432,104
					-	-			6,319,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	872,000	-	872,000	872,000	566,351	112,104
					-	-			759,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,880,000	-	5,880,000	5,880,000	5,560,000	320,000
					-	-			5,560,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	8,493,000	167,274	11,710,274	11,710,274	909,043	983,545
					3,050,000	-			5,477,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			5,248,782	
01				公用事業管理	8,493,000	167,274	11,710,274	11,710,274	909,043	983,545
					3,050,000	-			5,477,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			5,248,782	
			02	業務費	8,493,000	167,274	11,710,274	11,710,274	909,043	983,545
					3,050,000	-			5,477,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
					-	-		5,248,782		
03				觀光管理	3,140,000	850,000	8,490,000	8,490,000	5,540,087	423,580
					4,500,000	-			6,656,420	
					-	-			-	
					-	-			1,410,000	
	01			觀光產業管理業務	3,140,000	850,000	8,490,000	8,490,000	5,540,087	423,580
					4,500,000	-			6,656,420	
					-	-			-	
					-	-			1,410,000	
		02		業務費	3,140,000	850,000	8,490,000	8,490,000	5,540,087	423,580
					4,500,000	-			6,656,420	
					-	-			-	
					-	-			1,410,000	
02				社會保險	592,000	-	592,000	592,000	96,047	82,971
					-	-			509,029	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會保險	592,000	-	592,000	592,000	96,047	82,971
					-	-			509,029	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	592,000	-	592,000	592,000	96,047	82,971
					-	-			509,029	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	1,641,000	142,316	534,149
					-	-			1,106,851	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會救濟	1,641,000	-	1,641,000	1,641,000	142,316	534,149
					-	-			1,106,851	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	247,000	-	247,000	247,000	39,028	133,792
					-	-			113,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	1,394,000	103,288	400,357
					-	-			993,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	16,514,000	-	16,514,000	16,514,000	4,482,236	1,368,564
					-	-			15,044,981	
					-	-			-	-
					-	-			100,455	
	01			社會福利	16,514,000	-	16,514,000	16,514,000	4,482,236	1,368,564
					-	-			15,044,981	
					-	-			-	-
					-	-			100,455	
			02	業務費	8,136,000	-	8,136,000	8,136,000	99,716	333,223
					-	-			7,732,322	
					-	-			-	-
					-	-			70,455	
			04	獎補助費	8,378,000	-	8,378,000	8,378,000	4,382,520	1,035,341
					-	-			7,312,659	
					-	-			-	-
					-	-			30,000	
01				一般行政	11,818,000	-	11,818,000	11,818,000	320,243	1,933,093
					-	-			9,884,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	11,818,000	-	11,818,000	11,818,000	320,243	1,933,093

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12月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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	保留數(4)			
					-	-		9,884,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	11,790,000	-	11,790,000	11,790,000	320,243	1,931,793
					-	-		9,858,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	3,213,288	4,309,437
					-	-		19,567,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	23,877,000	-	23,877,000	23,877,000	3,213,288	4,309,437
					-	-		19,567,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,804,000	-	1,804,000	1,804,000	225,184	388,296
					-	-		1,415,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	22,073,000	-	22,073,000	22,073,000	2,988,104	3,921,141
					-	-		18,151,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				環境工程及設施業務	7,179,000	2,000,000	9,179,000	9,179,000	1,383,025	3,131,749
					-	-		5,741,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		305,325	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								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	1,383,025	3,131,749
					-	-			5,741,926	
					-	-			-	
					-	-			305,325	
		02		業務費	6,719,000	2,000,000	8,719,000	8,719,000	1,383,025	2,671,749
					-	-			5,741,926	
					-	-			-	
					-	-			305,325	
		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	3,115,274	248,781,274	248,781,274	30,466,802	35,388,106
					25,302,000	-			203,836,478	
					-	-			4,215	
					-	-			9,552,475	
90				一般建築及設備	3,362,000	-	3,362,000	3,362,000	663,300	187,747
					-	-			889,747	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
					-	-		2,284,506		
	01			一般建築及設備*	3,362,000	-	3,362,000	3,362,000	663,300	187,747
					-	-		889,747		
					-	-		-		
					-	-		2,284,506		
		03		設備及投資*	3,362,000	-	3,362,000	3,362,000	663,300	187,747
					-	-		889,747		
					-	-		-		
					-	-		2,284,506		
90				一般建築及設備	8,079,000	-	7,719,000	7,719,000	-	8,000
					-360,000	-		67,000		
					-	-		-		
					-	-		7,644,000		
	01			一般建築及設備*	8,079,000	-	7,719,000	7,719,000	-	8,000
					-360,000	-		67,000		
					-	-		-		
					-	-		7,644,000		
		03		設備及投資*	8,079,000	-	7,719,000	7,719,000	-	8,000
					-360,000	-		67,000		
					-	-		-		
					-	-		7,644,000		
90				一般建築及設備	440,000	-	440,000	440,000	-166,607	166,607
					-	-		273,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	440,000	-166,607	166,607
					-	-		273,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	440,000	-	440,000	440,000	-166,607	166,607
					-	-		273,393		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)		
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	660,000	-	660,000	210,791	14,238	
					-	-		645,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	660,000	-	660,000	210,791	14,238	
					-	-		645,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	660,000	-	660,000	210,791	14,238	
					-	-		645,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	950,000	-	10,633,000	886,663	160,591	
					9,683,000	-		10,472,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	950,000	-	10,633,000	886,663	160,591	
					9,683,000	-		10,472,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	950,000	-	10,633,000	886,663	160,591	
					9,683,000	-		10,472,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋樑工程	45,930,000	-	127,118,000	24,928,776	6,977,789	
					81,188,000	-		33,539,027	-	
					-	-		6,173,828	-	
					-	-		80,427,356	-	
	01			道路橋樑工程養護*	45,930,000	-	127,118,000	24,928,776	6,977,789	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
					81,188,000	-		33,539,027		
					-	-		6,173,828	-	
					-	-		80,427,356	-	
		03		設備及投資*	45,930,000	-	127,118,000	127,118,000	24,928,776	6,977,789
					81,188,000	-		33,539,027		
					-	-		6,173,828	-	
					-	-		80,427,356	-	
90				一般建築及設備	4,800,000	1,020,888	97,233,888	97,233,888	9,667,048	1,825,169
					91,413,000	-		12,146,756		
					-	-		16,827,601	-	
					-	-		66,434,362	-	
	01			一般建築及設備*	4,800,000	1,020,888	97,233,888	97,233,888	9,667,048	1,825,169
					91,413,000	-		12,146,756		
					-	-		16,827,601	-	
					-	-		66,434,362	-	
		03		設備及投資*	4,800,000	1,020,888	97,233,888	97,233,888	9,667,048	1,825,169
					91,413,000	-		12,146,756		
					-	-		16,827,601	-	
					-	-		66,434,362	-	
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12月31日

頁數：第20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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)	
						備註(預付款)					
					資本門合計	64,926,000	1,020,888	247,870,888	247,870,888	36,189,971	9,478,141
						181,924,000	-			58,601,094	
						-	-			23,001,429	-
						-	-			156,790,224	-
					經資門合計	285,290,000	4,136,162	496,652,162	496,652,162	66,656,773	44,866,247
						207,226,000	-			262,437,572	
						-	-			23,005,644	-
						-	-			166,342,699	-
01					公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	5,000	3,035,915
						-	-			10,214,085	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休給付	13,250,000	-	13,250,000	13,250,000	5,000	3,035,915
						-	-			10,214,085	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	8,950,000	-	8,950,000	8,950,000	5,000	2,041,768
						-	-			6,908,232	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			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	771,115	1,771,115	1,771,115	1,607,606	-
						-	-			1,771,115	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員撫卹給付	1,000,000	771,115	1,771,115	1,771,115	1,607,606	-
						-	-			1,771,115	-
						-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	1,000,000	771,115	1,771,115	1,771,115	1,607,606	-
					-	-		1,771,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	181,290	1,181,290	1,181,290	214,120	-
					-	-		1,181,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,000,000	181,290	1,181,290	1,181,290	214,120	-
					-	-		1,181,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,000,000	181,290	1,181,290	1,181,290	214,120	-
					-	-		1,181,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	3,140,000	-	3,140,000	2,640,000	1,043,427	354
					-	-		2,193,421	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)		
					-	-		-	-	
					-	-		446,225	-	
	01			災害準備金*	3,140,000	-	3,140,000	2,640,000	1,043,427	354
					-	-		2,193,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		446,225	-	
		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	1,043,427	354
					-	-		2,193,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		446,225	-	
				統籌科目合計	19,142,405	-	19,142,405	19,142,405	2,870,153	3,336,269
					-	-		15,359,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		446,225	-	
04				第二準備金	10,000,000	-5,088,567	4,911,433	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第二準備金	10,000,000	-5,088,567	4,911,433	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		預備金	10,000,000	-5,088,567	4,911,433	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	314,932,405	-	521,206,000	515,794,567	69,526,926	48,202,516

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12月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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	保留數(4)		
					207,226,000	-		277,797,483	
					-	-		23,005,644	-
					-	-		166,788,924	-