

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3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				一般行政	64,313,000	-	64,313,000	12,776,000	9,810,409	2,965,591
					-	-			9,810,409	
					-	-			-	52,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,313,000	-	64,313,000	12,776,000	9,810,409	2,965,591
					-	-			9,810,409	
					-	-			-	52,000
					-	-			-	-
			10	人事費	46,648,000	-	46,648,000	11,000,000	8,698,950	2,301,050
					-	-			8,698,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,575,000	-	17,575,000	1,746,000	1,091,459	654,541
					-	-			1,091,459	
					-	-			-	52,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	20,000	10,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	870,000	-	870,000	194,000	146,281	47,719
					-	-			146,281	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	870,000	-	870,000	194,000	146,281	47,719
					-	-			146,281	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	650,000	-	650,000	184,000	145,740	38,260
					-	-			145,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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)
					-	-				
			20	業務費	220,000	-	220,000	10,000	541	9,459
					-	-		541		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	932,000	-	932,000	265,000	195,740	69,260
					-	-		195,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	932,000	-	932,000	265,000	195,740	69,260
					-	-		195,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	640,000	-	640,000	165,000	145,740	19,260
					-	-		145,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	292,000	-	292,000	100,000	50,000	50,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				政風業務	130,000	-	130,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風業務	130,000	-	130,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	130,000	-	130,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	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				一般行政	8,834,000	-	8,834,000	3,600,000	-	
					-	-		3,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	8,834,000	-	8,834,000	3,600,000	-	
					-	-		3,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,800,000	-	5,800,000	2,600,000	-	
					-	-		2,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,034,000	-	3,034,000	1,000,000	-	
					-	-		1,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	3,600,000	-	
					-	-		3,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	3,600,000	-	
					-	-		3,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	3,000,000	-	
					-	-		3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,519,000	-	3,519,000	600,000	-	
					-	-		600,000	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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				
					-	-		600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,464,000	-	3,464,000	58,000	-	58,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,464,000	-	3,464,000	58,000	-	58,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,764,000	-	2,764,000	58,000	-	58,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	6,947,000	-	6,947,000	350,000	232,440	117,560
					-	-		232,440	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	5,444,000	-	5,444,000	155,000	70,200	84,800
					-	-		70,200	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	4,633,000	-	4,633,000	155,000	70,200	84,800
					-	-			70,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	751,000	-	751,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				經建業務	430,000	-	430,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	430,000	-	430,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				土地管理業務	1,073,000	-	1,073,000	185,000	162,240	22,760
					-	-			162,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	630,000	-	630,000	160,000	145,740	14,260
					-	-			145,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	443,000	-	443,000	25,000	16,500	8,500
					-	-			16,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				區里行政	12,295,000	-	12,295,000	1,436,000	588,000	848,000
					-	-			588,000	
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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									
	01			區政監督及里鄰組織	12,295,000	-	12,295,000	1,436,000	588,000	848,000
					-	-		588,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	15,020	-	15,020	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,543,980	-	9,543,980	980,000	360,000	620,000
					-	-		360,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	456,000	228,000	228,000
					-	-		228,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				禮俗宗教	1,949,000	-	1,949,000	207,000	183,964	23,036
					-	-		183,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			禮俗宗教業務	1,949,000	-	1,949,000	207,000	183,964	23,036
					-	-		183,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,849,000	-	1,849,000	207,000	183,964	23,036
					-	-		183,964	-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	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				一般行政	18,183,000	-	18,183,000	4,034,000	3,532,410	501,590
					-	-		3,532,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	18,183,000	-	18,183,000	4,034,000	3,532,410	501,590
					-	-		3,532,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	18,149,000	-	18,149,000	4,000,000	3,516,410	483,590
					-	-		3,516,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	34,000	-	34,000	34,000	16,000	18,000
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				幼兒園業務	5,116,000	-	5,116,000	600,000	311,486	288,514
					-	-		311,486	-	
					-	-		-	6,651	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	5,116,000	-	5,116,000	600,000	311,486	288,514
					-	-		311,486	-	
					-	-		-	6,651	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,116,000	-	5,116,000	600,000	311,486	288,514
					-	-		311,486	-	
					-	-		-	6,651	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	808,000	743,790	64,210

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10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	本月實現數			
				第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
				-	-			743,790		
				-	-			-		
				-	-			-		
01				行政管理	3,246,000	-	3,246,000	808,000	743,790	64,210
					-	-			743,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,238,000	-	3,238,000	800,000	739,790	60,210
					-	-			739,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	4,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				體育業務	1,589,000	-	1,589,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			運動業務	1,589,000	-	1,589,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,505,000	-	1,505,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	84,000	-	84,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11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					
03				文教活動	900,000	-	900,000	20,000	2,425	17,575	
					-	-			2,425		
					-	-			-	6,651	
					-	-			-	-	
	01			圖書資訊	900,000	-	900,000	20,000	2,425	17,575	
					-	-			2,425		
					-	-			-	6,651	
					-	-			-	-	
		20		業務費	900,000	-	900,000	20,000	2,425	17,575	
					-	-			2,425		
					-	-			-	6,651	
					-	-			-	-	
02				農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	890,000	-	890,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	5,980,000	-	5,980,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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				公用事業業務	8,493,000	-	8,493,000	475,000	-	475,000
					-	-		-	-	12,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公用事業管理	8,493,000	-	8,493,000	475,000	-	475,000
					-	-		-	-	12,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,493,000	-	8,493,000	475,000	-	475,000
					-	-		-	-	12,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				觀光管理	4,196,000	-	4,196,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光產業管理業務	4,196,000	-	4,196,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,196,000	-	4,196,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會保險	599,000	-	599,000	104,000	44,707	59,293
					-	-		44,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	599,000	-	599,000	104,000	44,707	59,293
					-	-		44,707	-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			20	業務費	599,000	-	599,000	104,000	44,707	59,293
					-	-		44,707	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	106,000	-	106,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	106,000	-	106,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	220,000	-	220,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,304,000	-	1,304,000	96,000	-	96,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	17,873,000	-	17,873,000	7,195,000	24,000	7,171,000
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	17,873,000	-	17,873,000	7,195,000	24,000	7,171,000
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,258,000	-	9,258,000	7,183,000	24,000	7,159,000

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第14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)
					-	-		24,000	-	
			40	獎補助費	8,615,000	-	8,615,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	22,271,000	-	22,271,000	3,875,290	3,049,339	825,951
					-	-		3,049,339	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	22,271,000	-	22,271,000	3,875,290	3,049,339	825,951
					-	-		3,049,339	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	22,223,000	-	22,223,000	3,851,290	3,026,339	824,951
					-	-		3,026,339	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	48,000	-	48,000	24,000	23,000	1,000
					-	-		23,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				清潔隊業務	21,490,000	-	21,490,000	1,950,988	1,913,062	37,926
					-	-		1,913,062	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	21,490,000	-	21,490,000	1,950,988	1,913,062	37,926
					-	-		1,913,062	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)
			10	人事費	2,836,000	-	2,836,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	18,654,000	-	18,654,000	1,950,988	1,913,062	37,926
					-	-		1,913,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				環境工程及設施業務	7,114,000	-	7,114,000	420,676	-	420,676
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			垃圾掩埋場業務	7,114,000	-	7,114,000	420,676	-	420,676
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,114,000	-	7,114,000	420,676	-	420,676
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
					-	-				
				經常門合計	232,577,000	-	232,577,000	43,494,954	27,978,053	15,516,901
					-	-		27,978,053		
					-	-		-		78,102
					-	-		-		
90				一般建築及設備	950,000	-	950,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	950,000	-	950,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	950,000	-	950,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	530,000	-	530,000	530,000	530,000	-
					-	-		530,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	530,000	-	530,000	530,000	530,000	-
					-	-		530,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	530,000	-	530,000	530,000	530,000	-
					-	-		530,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	15,337,000	-	15,337,000	273,000	-	273,000
					-	-		-		-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17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)	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	15,337,000	-	15,337,000	273,000	-	273,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,337,000	-	15,337,000	273,000	-	273,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)	
					-	-	-	-	-	
02				道路橋樑工程	60,579,000	-	60,579,000	5,000,000	407,874	4,592,126
					-	-	-	-	407,874	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋樑工程養護*	60,579,000	-	60,579,000	5,000,000	407,874	4,592,126
					-	-	-	-	407,874	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	60,579,000	-	60,579,000	5,000,000	407,874	4,592,126
					-	-	-	-	407,874	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	4,800,000	-	4,800,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	4,800,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	870,000	-	870,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第19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*	870,000	-	870,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	870,000	-	870,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	83,316,000	-	83,316,000	5,903,000	937,874	4,965,126
					-	-		937,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	315,893,000	-	315,893,000	49,397,954	28,915,927	20,482,027
					-	-		28,915,927	-	
					-	-		-	78,102	
					-	-		-	-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	1,764,882	1,117,302	647,580
					-	-		1,117,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	1,764,882	1,117,302	647,580
					-	-		1,117,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,251,000	-	14,251,000	1,764,882	1,117,302	647,580
					-	-		1,117,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備										
各類員工 待遇準備	預算調整數										
						-	-				
	01				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
						-	-				
						-	-				
						-	-				
			10		人事費	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
						-	-				
						-	-				
						-	-				
	03				災害準備金	3,400,000	-	3,400,000	-	-	-
						-	-				
						-	-				
						-	-				
						-	-				
	01				災害準備金*	3,400,000	-	3,400,000	-	-	-
						-	-				
						-	-				
						-	-				
						-	-				
			01		災害準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
						-	-				
						-	-				
						-	-				
						-	-				
			01		災害準備金*	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-
						-	-				
						-	-				
						-	-				
						-	-				
					統籌科目合計	18,951,000	-	18,951,000	1,764,882	1,117,302	647,580
						-	-			1,117,302	
						-	-			-	
						-	-			-	
	04				第二預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
						-	-			-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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			第二預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	339,844,000	-	339,844,000	51,162,836	30,033,229	
					-	-		30,033,229	21,129,607	
					-	-		-	78,102	
					-	-		-	-	