

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2月29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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	64,313,000	-	64,313,000	20,548,000	3,971,237	6,766,354
					-	-			13,781,646	
					-	-			-	9,972
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,313,000	-	64,313,000	20,548,000	3,971,237	6,766,354
					-	-			13,781,646	
					-	-			-	9,972
					-	-			-	-
		10		人事費	46,648,000	-	46,648,000	17,500,000	3,108,796	5,692,254
					-	-			11,807,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,575,000	-	17,575,000	3,018,000	862,441	1,064,100
					-	-			1,953,900	
					-	-			-	9,972
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	10,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	870,000	-	870,000	251,000	45,863	58,856
					-	-			192,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	870,000	-	870,000	251,000	45,863	58,856
					-	-			192,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	650,000	-	650,000	231,000	44,583	40,677
					-	-			190,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)
					-	-				
			20	業務費	220,000	-	220,000	20,000	1,280	18,179
					-	-		1,821		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	932,000	-	932,000	324,000	59,121	69,139
					-	-		254,861		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	932,000	-	932,000	324,000	59,121	69,139
					-	-		254,861		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	640,000	-	640,000	209,000	52,583	10,677
					-	-		198,323		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	292,000	-	292,000	115,000	6,538	58,462
					-	-		56,538		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				政風業務	130,000	-	130,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風業務	130,000	-	130,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	130,000	-	130,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	

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2月29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	4,400,000	800,000	-
					-	-		4,400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	8,834,000	-	8,834,000	4,400,000	800,000	-
					-	-		4,400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,800,000	-	5,800,000	3,100,000	500,000	-
					-	-		3,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,034,000	-	3,034,000	1,300,000	300,000	-
					-	-		1,300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	5,300,000	1,700,000	-
					-	-		5,300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	5,300,000	1,700,000	-
					-	-		5,300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	4,200,000	1,200,000	-
					-	-		4,200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,519,000	-	3,519,000	1,100,000	500,000	-

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2月29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)
					-	-		1,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,464,000	-	3,464,000	116,000	29,836	86,164
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			教育文化	3,464,000	-	3,464,000	116,000	29,836	86,164
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,764,000	-	2,764,000	116,000	29,836	86,164
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				區公所業務	6,947,000	-	6,947,000	688,000	67,283	388,277
					-	-			299,723	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	5,444,000	-	5,444,000	253,000	4,400	178,400
					-	-			74,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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2月29日

頁數：第7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)								
			20	業務費	4,633,000	-	4,633,000	253,000	4,400	178,400
					-	-			74,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	751,000	-	751,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				經建業務	430,000	-	430,000	20,000	18,300	1,700
					-	-			18,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	430,000	-	430,000	20,000	18,300	1,700
					-	-			18,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				土地管理業務	1,073,000	-	1,073,000	415,000	44,583	208,177
					-	-			206,823	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
			10	人事費	630,000	-	630,000	205,000	44,583	14,677
					-	-			190,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	443,000	-	443,000	210,000	-	193,500
					-	-			16,500	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
04				區里行政	12,295,000	-	12,295,000	2,267,000	1,034,510	644,490
					-	-			1,622,510	-
					-	-			-	-

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2月29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)	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			區政監督及里鄰組織	12,295,000	-	12,295,000	2,267,000	1,034,510	644,490
					-	-			1,622,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,020	-	15,020	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,543,980	-	9,543,980	1,583,000	578,510	644,490
					-	-			938,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	684,000	456,000	-
					-	-			684,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				禮俗宗教	1,949,000	-	1,949,000	535,000	84,468	266,568
					-	-			268,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	1,949,000	-	1,949,000	535,000	84,468	266,568
					-	-			268,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,849,000	-	1,849,000	535,000	84,468	266,568
					-	-			268,432	-

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2月29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				一般行政	18,183,000	-	18,183,000	6,434,000	2,420,070	481,520
					-	-			5,952,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	18,183,000	-	18,183,000	6,434,000	2,420,070	481,520
					-	-			5,952,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	18,149,000	-	18,149,000	6,400,000	2,420,070	463,520
					-	-			5,936,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	34,000	-	34,000	34,000	-	18,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				幼兒園業務	5,116,000	-	5,116,000	1,000,000	206,713	481,801
					-	-			518,199	-
					-	-			-	42,056
					-	-			-	-
	01			業務管理	5,116,000	-	5,116,000	1,000,000	206,713	481,801
					-	-			518,199	-
					-	-			-	42,056
					-	-			-	-
		20		業務費	5,116,000	-	5,116,000	1,000,000	206,713	481,801
					-	-			518,199	-
					-	-			-	42,056
					-	-			-	-
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	1,141,000	301,446	95,764

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2月29日

頁數：第10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				
					-	-		1,045,236		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	1,141,000	301,446	95,764
					-	-		1,045,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,238,000	-	3,238,000	1,133,000	301,446	91,764
					-	-		1,041,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,000	-	8,000	8,000	-	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2月29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	50,000	29,912	17,663	
					-	-			32,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			圖書資訊	900,000	-	900,000	50,000	29,912	17,663	
					-	-			32,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	900,000	-	900,000	50,000	29,912	17,663	
					-	-			32,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	132,600	-	132,600	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	132,600	-	132,600	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	890,000	-	890,000	22,600	-	22,600	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	5,980,000	-	5,980,000	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2月29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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				公用事業業務	8,493,000	-	8,493,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	19,200
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公用事業管理	8,493,000	-	8,493,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	
					-	-			-	19,200
					-	-			-	
			20	業務費	8,493,000	-	8,493,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	
					-	-			-	19,200
					-	-			-	
03				觀光管理	4,196,000	-	4,196,000	1,227,100	1,215,000	12,100
					-	-			1,215,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			觀光產業管理業務	4,196,000	-	4,196,000	1,227,100	1,215,000	12,100
					-	-			1,215,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,196,000	-	4,196,000	1,227,100	1,215,000	12,100
					-	-			1,215,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社會保險	599,000	-	599,000	149,000	44,707	59,586
					-	-			89,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			社會保險	599,000	-	599,000	149,000	44,707	59,586
					-	-			89,414	

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2月29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	149,000	44,707	59,586
					-	-		89,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	210,000	20,000	190,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	210,000	20,000	190,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	220,000	-	220,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,304,000	-	1,304,000	192,000	20,000	172,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	17,873,000	-	17,873,000	7,242,000	6,996,510	221,490
					-	-		7,020,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	17,873,000	-	17,873,000	7,242,000	6,996,510	221,490
					-	-		7,020,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,258,000	-	9,258,000	7,218,000	6,996,510	197,490

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2月29日

頁數：第14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				
					-	-		7,020,510		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,615,000	-	8,615,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	22,271,000	-	22,271,000	10,246,949	3,956,220	3,241,390
					-	-		7,005,559	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	22,271,000	-	22,271,000	10,246,949	3,956,220	3,241,390
					-	-		7,005,559	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	22,223,000	-	22,223,000	10,198,949	3,956,220	3,216,390
					-	-		6,982,559	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	48,000	-	48,000	48,000	-	25,000
					-	-		23,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				清潔隊業務	21,490,000	-	21,490,000	4,655,179	1,192,065	1,550,052
					-	-		3,105,127	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	21,490,000	-	21,490,000	4,655,179	1,192,065	1,550,052
					-	-		3,105,127	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	230,781	188,344	42,437
					-	-			188,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,654,000	-	18,654,000	4,424,398	1,003,721	1,507,615
					-	-			2,916,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	7,114,000	-	7,114,000	1,167,933	173,510	994,423
					-	-			173,510	
					-	-			-	1,763
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	7,114,000	-	7,114,000	1,167,933	173,510	994,423
					-	-			173,510	
					-	-			-	1,763
					-	-			-	-
			20	業務費	7,114,000	-	7,114,000	1,167,933	173,510	994,423
					-	-			173,510	
					-	-			-	1,763
					-	-			-	-
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2月29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)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	232,577,000	-	232,577,000	69,274,761	24,348,471	16,948,237
					-	-		52,326,524		
					-	-		-		114,991
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	950,000	-	950,000	920,000	79,000	841,000
					-	-		79,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	950,000	-	950,000	920,000	79,000	841,000
					-	-		79,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	950,000	-	950,000	920,000	79,000	841,000
					-	-		79,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	530,000	-	530,000	530,000	-	-
					-	-		530,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	530,000	-	530,000	530,000	-	-
					-	-		530,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	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2月29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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	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2月29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)	備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數				
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
02					道路橋樑工程	60,579,000	-	60,579,000	14,000,000	-	13,592,126
						-	-		407,874	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				道路橋樑工程養護*	60,579,000	-	60,579,000	14,000,000	-	13,592,126
						-	-		407,874	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			30		設備及投資*	60,579,000	-	60,579,000	14,000,000	-	13,592,126
						-	-		407,874	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
90					一般建築及設備	4,800,000	-	4,800,000	200,000	-	200,000
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				一般建築及設備*	4,800,000	-	4,800,000	200,000	-	200,000
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			30		設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	200,000	-	200,000
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
90					一般建築及設備	870,000	-	870,000	700,000	-	700,000
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-



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2月29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	700,000	-	700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	870,000	-	870,000	700,000	-	700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	83,316,000	-	83,316,000	16,623,000	79,000	15,606,126
					-	-		1,016,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	315,893,000	-	315,893,000	85,897,761	24,427,471	32,554,363
					-	-		53,343,398	-	114,991
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	1,764,882	504,210	143,370
					-	-		1,621,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	1,764,882	504,210	143,370
					-	-		1,621,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	14,251,000	-	14,251,000	1,764,882	504,210	143,370
					-	-		1,621,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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2月29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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
	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	504,210	143,370
					-	-		1,621,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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2月29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	341,608,882	-	341,608,882	87,662,643	24,931,681	
					-	-		54,964,910	32,697,733	
					-	-		-	114,991	
					-	-		-	-	