

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3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	64,313,000	-	64,313,000	25,157,000	3,962,120	7,413,234
					-	-			17,743,766	
					-	-			-	58,170
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,313,000	-	64,313,000	25,157,000	3,962,120	7,413,234
					-	-			17,743,766	
					-	-			-	58,170
					-	-			-	-
		10		人事費	46,648,000	-	46,648,000	20,750,000	3,067,602	5,874,652
					-	-			14,875,348	
					-	-			-	2,552
					-	-			-	-
		20		業務費	17,575,000	-	17,575,000	4,377,000	894,518	1,528,582
					-	-			2,848,418	
					-	-			-	55,618
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	10,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	870,000	-	870,000	308,000	45,233	70,623
					-	-			237,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	870,000	-	870,000	308,000	45,233	70,623
					-	-			237,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	650,000	-	650,000	278,000	44,583	43,094
					-	-			234,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	220,000	-	220,000	30,000	650	27,529
					-	-			2,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	932,000	-	932,000	432,000	49,273	127,866
					-	-			304,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	932,000	-	932,000	432,000	49,273	127,866
					-	-			304,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	640,000	-	640,000	253,000	44,583	10,094
					-	-			242,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	292,000	-	292,000	179,000	4,690	117,772
					-	-			61,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	50,000	10,080	39,920
					-	-			10,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	50,000	10,080	39,920
					-	-			10,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	50,000	10,080	39,920
					-	-			10,080	

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3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)
					-	-				
01				一般行政	8,834,000	-	8,834,000	5,200,000	800,000	-
					-	-		5,200,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			行政管理	8,834,000	-	8,834,000	5,200,000	800,000	-
					-	-		5,200,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	5,800,000	-	5,800,000	3,600,000	500,000	-
					-	-		3,600,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		20		業務費	3,034,000	-	3,034,000	1,600,000	300,000	-
					-	-		1,600,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	7,000,000	1,700,000	-
					-	-		7,000,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	7,000,000	1,700,000	-
					-	-		7,000,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	5,400,000	1,200,000	-
					-	-		5,400,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		20		業務費	3,519,000	-	3,519,000	1,600,000	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3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)
					-	-		1,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,464,000	-	3,464,000	197,000	44,707	122,457
					-	-			-	
					-	-		74,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,464,000	-	3,464,000	197,000	44,707	122,457
					-	-			-	
					-	-		74,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,764,000	-	2,764,000	197,000	44,707	122,457
					-	-			-	
					-	-		74,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				區公所業務	6,947,000	-	6,947,000	1,852,000	350,413	1,201,864
					-	-			-	
					-	-		650,136	-	
					-	-		-	42,000	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	5,444,000	-	5,444,000	1,295,000	91,354	1,129,046
					-	-			-	
					-	-		165,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	4,633,000	-	4,633,000	1,265,000	91,354	1,099,046
					-	-			165,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	751,000	-	751,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	430,000	-	430,000	70,000	22,754	28,946
					-	-			41,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	430,000	-	430,000	70,000	22,754	28,946
					-	-			41,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,073,000	-	1,073,000	487,000	236,305	43,872
					-	-			443,128	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
			10	人事費	630,000	-	630,000	250,000	44,583	15,094
					-	-			234,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	443,000	-	443,000	237,000	191,722	28,778
					-	-			208,222	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
	04			區里行政	12,295,000	-	12,295,000	3,375,000	381,791	1,370,699
					-	-			2,004,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	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	3,375,000	381,791	1,370,699
					-	-		2,004,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,020	-	15,020	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	9,543,980	-	9,543,980	2,463,000	381,791	1,142,699
					-	-		1,320,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	912,000	-	228,000
					-	-		684,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				禮俗宗教	1,949,000	-	1,949,000	680,000	49,880	361,688
					-	-		318,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			禮俗宗教業務	1,949,000	-	1,949,000	680,000	49,880	361,688
					-	-		318,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,849,000	-	1,849,000	680,000	49,880	361,688
					-	-		318,312	-	

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3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	8,334,000	1,156,612	1,224,908
					-	-		7,109,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	18,183,000	-	18,183,000	8,334,000	1,156,612	1,224,908
					-	-		7,109,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	18,149,000	-	18,149,000	8,300,000	1,156,612	1,206,908
					-	-		7,093,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	1,400,000	386,748	495,053
					-	-		904,947	-	
					-	-		-	42,056	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	5,116,000	-	5,116,000	1,400,000	386,748	495,053
					-	-		904,947	-	
					-	-		-	42,056	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,116,000	-	5,116,000	1,400,000	386,748	495,053
					-	-		904,947	-	
					-	-		-	42,056	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	1,474,000	227,022	201,742

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3月31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				
					-	-		1,272,258		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	1,474,000	227,022	201,742
					-	-		1,272,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,238,000	-	3,238,000	1,466,000	227,022	197,742
					-	-		1,268,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	1,589,000	-	1,589,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,505,000	-	1,505,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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3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	130,000	22,724	74,939
					-	-			55,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	900,000	-	900,000	130,000	22,724	74,939
					-	-			55,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	900,000	-	900,000	130,000	22,724	74,939
					-	-			55,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	161,600	30,050	131,550
					-	-			30,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	161,600	30,050	131,550
					-	-			30,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	890,000	-	890,000	51,600	30,050	21,550
					-	-			30,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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3月31日

頁數：第12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)								
02				公用事業業務	8,493,000	-	8,493,000	1,425,000	712,231	712,769
					-	-			712,231	
					-	-			-	28,800
					-	-			-	
	01			公用事業管理	8,493,000	-	8,493,000	1,425,000	712,231	712,769
					-	-			712,231	
					-	-			-	28,800
					-	-			-	
		20		業務費	8,493,000	-	8,493,000	1,425,000	712,231	712,769
					-	-			712,231	
					-	-			-	28,800
					-	-			-	
03				觀光管理	4,196,000	-	4,196,000	1,243,200	6,022	22,178
					-	-			1,221,022	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
	01			觀光產業管理業務	4,196,000	-	4,196,000	1,243,200	6,022	22,178
					-	-			1,221,022	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
		20		業務費	4,196,000	-	4,196,000	1,243,200	6,022	22,178
					-	-			1,221,022	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
02				社會保險	599,000	-	599,000	194,000	44,707	59,879
					-	-			134,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			社會保險	599,000	-	599,000	194,000	44,707	59,879
					-	-			134,121	

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3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	194,000	44,707	59,879
					-	-		134,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	324,000	128,692	175,308
					-	-		148,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	324,000	128,692	175,308
					-	-		148,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	220,000	-	220,000	33,000	-	33,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,304,000	-	1,304,000	291,000	128,692	142,308
					-	-		148,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	17,873,000	-	17,873,000	8,047,000	-	1,026,490
					-	-		7,020,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	17,873,000	-	17,873,000	8,047,000	-	1,026,490
					-	-		7,020,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,258,000	-	9,258,000	8,010,000	-	989,490

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3月31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	37,000	37,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	22,271,000	-	22,271,000	11,523,632	3,362,843	
					-	-		1,155,230		
					-	-		8,160,789		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	22,271,000	-	22,271,000	11,523,632	3,362,843	
					-	-		1,155,230		
					-	-		8,160,789		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	22,223,000	-	22,223,000	11,475,632	3,337,843	
					-	-		1,155,230		
					-	-		8,137,789		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	6,286,370	1,409,296	
					-	-		1,771,947		
					-	-		4,877,074		
					-	-		-	647,133	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	21,490,000	-	21,490,000	6,286,370	1,409,296	
					-	-		1,771,947		
					-	-		4,877,074		
					-	-		-	647,133	
					-	-		-	-	

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	2,836,000	-	2,836,000	461,562	273,022	196
					-	-			461,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,654,000	-	18,654,000	5,824,808	1,498,925	1,409,100
					-	-			4,415,708	
					-	-			-	647,133
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	7,114,000	-	7,114,000	1,958,692	1,748,050	37,132
					-	-			1,921,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	7,114,000	-	7,114,000	1,958,692	1,748,050	37,132
					-	-			1,921,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,114,000	-	7,114,000	1,958,692	1,748,050	37,132
					-	-			1,921,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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 (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	86,987,494	14,783,532	19,877,438
					-	-			67,110,056	
					-	-			-	908,159
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	950,000	-	950,000	950,000	739,622	131,378
					-	-			818,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	950,000	-	950,000	950,000	739,622	131,378
					-	-			818,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	950,000	-	950,000	950,000	739,622	131,378
					-	-			818,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,023,000	531,061	491,939
					-	-			531,061	

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3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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	15,337,000	-	15,337,000	1,023,000	531,061	491,939
					-	-		531,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,337,000	-	15,337,000	1,023,000	531,061	491,939
					-	-		531,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	90,000	34,650	55,350
					-	-		34,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	90,000	34,650	55,350
					-	-		34,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	90,000	34,650	55,350
					-	-		34,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	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3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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	-
02				道路橋樑工程	60,579,000	-	60,579,000	26,000,000	4,120,198	21,471,928
					-	-	-	-	4,528,072	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋樑工程養護*	60,579,000	-	60,579,000	26,000,000	4,120,198	21,471,928
					-	-	-	-	4,528,072	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	60,579,000	-	60,579,000	26,000,000	4,120,198	21,471,928
					-	-	-	-	4,528,072	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	4,800,000	-	4,800,000	400,000	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	4,800,000	400,000	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	400,000	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	870,000	-	870,000	810,000	-	810,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第19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				
			截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)						
	01			一般建築及設備*	870,000	-	870,000	810,000	-	810,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	870,000	-	870,000	810,000	-	810,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	83,316,000	-	83,316,000	29,903,000	5,425,531	23,460,595
					-	-		6,442,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	315,893,000	-	315,893,000	116,890,494	20,209,063	43,338,033
					-	-		73,552,461	-	908,159
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	4,599,988	2,544,865	433,611
					-	-		4,166,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	4,599,988	2,544,865	433,611
					-	-		4,166,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,936,000	-	9,936,000	2,592,882	537,759	433,611
					-	-		2,159,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	4,315,000	-	4,315,000	2,007,106	2,007,106	-
					-	-		2,007,106	-	-
					-	-		-	-	-

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3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									
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	316,275	92,575	223,700
					-	-			92,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	316,275	92,575	223,700
					-	-			92,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,300,000	-	1,300,000	316,275	92,575	223,700
					-	-			92,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	4,916,263	2,637,440	657,311
					-	-			4,258,952	-

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3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				
					-	-		-	-	
04				第二預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	121,806,757	43,995,344	
					-	-		22,846,503		
					-	-		77,811,413		
					-	-		-	908,159	