

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4月30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	29,711,000	3,764,094	8,203,140
					-	-			21,507,860	
					-	-			-	32
					-	-			-	
	01			行政管理	64,313,000	-	64,313,000	29,711,000	3,764,094	8,203,140
					-	-			21,507,860	
					-	-			-	32
					-	-			-	
		10		人事費	46,648,000	-	46,648,000	24,000,000	2,612,082	6,512,570
					-	-			17,487,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	17,575,000	-	17,575,000	5,681,000	1,152,012	1,680,570
					-	-			4,000,430	
					-	-			-	32
					-	-			-	
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	10,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				主計業務	870,000	-	870,000	375,000	52,923	84,700
					-	-			290,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			主計業務	870,000	-	870,000	375,000	52,923	84,700
					-	-			290,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	650,000	-	650,000	325,000	44,583	45,511
					-	-			279,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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4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)
					-	-				
			20	業務費	220,000	-	220,000	50,000	8,340	39,189
					-	-			10,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	932,000	-	932,000	491,000	56,985	129,881
					-	-			361,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	932,000	-	932,000	491,000	56,985	129,881
					-	-			361,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	640,000	-	640,000	297,000	44,583	9,511
					-	-			287,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	292,000	-	292,000	194,000	12,402	120,370
					-	-			73,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	60,000	-	49,920
					-	-			10,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	60,000	-	49,920
					-	-			10,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	60,000	-	49,920
					-	-			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4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)	
					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	6,000,000	800,000	-
					-	-		6,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	8,834,000	-	8,834,000	6,000,000	800,000	-
					-	-		6,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,800,000	-	5,800,000	4,100,000	500,000	-
					-	-		4,100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,034,000	-	3,034,000	1,900,000	300,000	-
					-	-		1,900,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	7,900,000	900,000	-
					-	-		7,900,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	7,900,000	900,000	-
					-	-		7,900,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	6,000,000	600,000	-
					-	-		6,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,519,000	-	3,519,000	1,900,000	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4月30日

頁數：第6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)								
					-	-				
					-	-	1,900,000			
					-	-				
02				原住民文教福利業務	3,464,000	-	3,464,000	255,000	44,707	135,750
					-	-				
					-	-		119,250		
					-	-				
					-	-				
	01			教育文化	3,464,000	-	3,464,000	255,000	44,707	135,750
					-	-				
					-	-		119,250		
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	2,764,000	-	2,764,000	255,000	44,707	135,750
					-	-				
					-	-		119,250		
					-	-				
					-	-				
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
03				區公所業務	6,947,000	-	6,947,000	3,345,000	127,208	2,567,656
					-	-				
					-	-		777,344		
					-	-			42,000	
					-	-				
	01			民政業務	5,444,000	-	5,444,000	2,676,000	42,180	2,467,866
					-	-				
					-	-		208,134		
					-	-				
					-	-				
		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4月30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	2,413,000	42,180	2,204,866
					-	-			208,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	751,000	-	751,000	263,000	-	263,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	430,000	-	430,000	90,000	25,484	23,462
					-	-			66,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	430,000	-	430,000	90,000	25,484	23,462
					-	-			66,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,073,000	-	1,073,000	579,000	59,544	76,328
					-	-			502,672	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
			10	人事費	630,000	-	630,000	295,000	44,583	15,511
					-	-			279,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	443,000	-	443,000	284,000	14,961	60,817
					-	-			223,183	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
	04			區里行政	12,295,000	-	12,295,000	4,403,000	744,310	1,654,389
					-	-			2,748,611	
					-	-			-	-

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4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)
					-	-				
	01			區政監督及里鄰組織	12,295,000	-	12,295,000	4,403,000	744,310	1,654,389
					-	-		2,748,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,020	-	15,020	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,543,980	-	9,543,980	3,263,000	516,310	1,426,389
					-	-		1,836,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,140,000	228,000	228,000
					-	-		912,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				禮俗宗教	1,949,000	-	1,949,000	872,000	299,482	254,206
					-	-		617,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			禮俗宗教業務	1,949,000	-	1,949,000	872,000	299,482	254,206
					-	-		617,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	50,000	35,880	14,120
					-	-		35,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,849,000	-	1,849,000	822,000	263,602	240,086
					-	-		581,914		

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4月30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	9,634,000	1,316,221	1,208,687
					-	-		8,425,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	18,183,000	-	18,183,000	9,634,000	1,316,221	1,208,687
					-	-		8,425,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	18,149,000	-	18,149,000	9,600,000	1,316,221	1,190,687
					-	-		8,409,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	1,900,000	299,188	695,865
					-	-		1,204,135	-	
					-	-		-	42,056	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	5,116,000	-	5,116,000	1,900,000	299,188	695,865
					-	-		1,204,135	-	
					-	-		-	42,056	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,116,000	-	5,116,000	1,900,000	299,188	695,865
					-	-		1,204,135	-	
					-	-		-	42,056	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	1,708,000	226,108	209,634

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4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			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	1,708,000	226,108	209,634
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	3,238,000	-	3,238,000	1,700,000	226,108	205,634
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			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	70,000	-	70,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			運動業務	1,589,000	-	1,589,000	70,000	-	70,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,505,000	-	1,505,000	70,000	-	70,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			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4月30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	210,000	109,735	45,204	
					-	-			164,796		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			圖書資訊	900,000	-	900,000	210,000	109,735	45,204	
					-	-			164,796		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	900,000	-	900,000	210,000	109,735	45,204	
					-	-			164,796		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	194,200	7,232	156,918	
					-	-			37,282		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	194,200	7,232	156,918	
					-	-			37,282		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	890,000	-	890,000	84,200	7,232	46,918	
					-	-			37,282		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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4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)							
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	1,925,000	607,100	605,669
					-	-			1,319,331	
					-	-			-	28,800
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	8,493,000	-	8,493,000	1,925,000	607,100	605,669
					-	-			1,319,331	
					-	-			-	28,800
					-	-			-	-
		20		業務費	8,493,000	-	8,493,000	1,925,000	607,100	605,669
					-	-			1,319,331	
					-	-			-	28,800
					-	-			-	-
03				觀光管理	4,196,000	-	4,196,000	1,470,300	125,650	123,628
					-	-			1,346,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光產業管理業務	4,196,000	-	4,196,000	1,470,300	125,650	123,628
					-	-			1,346,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,196,000	-	4,196,000	1,470,300	125,650	123,628
					-	-			1,346,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	599,000	-	599,000	239,000	44,707	60,172
					-	-			178,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會保險	599,000	-	599,000	239,000	44,707	60,172
					-	-			178,828	

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4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)
					-	-			-	-
			20	業務費	599,000	-	599,000	239,000	44,707	60,172
					-	-		178,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	436,000	61,150	226,158
					-	-		209,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	436,000	61,150	226,158
					-	-		209,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	220,000	-	220,000	48,000	1,150	46,850
					-	-		1,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,304,000	-	1,304,000	388,000	60,000	179,308
					-	-		208,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	17,873,000	-	17,873,000	8,102,000	-	1,081,490
					-	-		7,020,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	17,873,000	-	17,873,000	8,102,000	-	1,081,490
					-	-		7,020,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,258,000	-	9,258,000	8,052,000	-	1,031,490

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4月30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)
					-	-		7,020,510	-	
			40	獎補助費	8,615,000	-	8,615,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	22,271,000	-	22,271,000	12,800,315	1,276,004	3,363,522
					-	-		9,436,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	22,271,000	-	22,271,000	12,800,315	1,276,004	3,363,522
					-	-		9,436,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	22,223,000	-	22,223,000	12,752,315	1,276,004	3,338,522
					-	-		9,413,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	7,892,561	1,596,950	1,418,537
					-	-		6,474,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	21,490,000	-	21,490,000	7,892,561	1,596,950	1,418,537
					-	-		6,474,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	692,343	22,558
					-	-			483,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,654,000	-	18,654,000	7,200,218	1,574,392	1,210,118
					-	-			5,990,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	7,114,000	-	7,114,000	2,426,384	395,208	109,616
					-	-			2,316,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	7,114,000	-	7,114,000	2,426,384	395,208	109,616
					-	-			2,316,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,114,000	-	7,114,000	2,426,384	395,208	109,616
					-	-			2,316,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	232,577,000	-	232,577,000	102,619,760	12,854,962	22,654,742
					-	-		79,965,018		
					-	-		-		112,888
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	950,000	-	950,000	950,000	47,000	84,378
					-	-		865,622		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	950,000	-	950,000	950,000	47,000	84,378
					-	-		865,622		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	950,000	-	950,000	950,000	47,000	84,378
					-	-		865,622		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	4,023,000	96	3,491,843
					-	-		531,157		-

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4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*	15,337,000	-	15,337,000	4,023,000	96	3,491,843
					-	-		531,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	15,337,000	-	15,337,000	4,023,000	96	3,491,843
					-	-		531,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	90,000	-	55,350
					-	-		34,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	90,000	-	55,350
					-	-		34,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	150,000	-	150,000	90,000	-	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4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)								
					-	-	-	-	-	
02				道路橋樑工程	60,579,000	-	60,579,000	29,000,000	2,898,630	21,573,298
					-	-	-	7,426,702	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	60,579,000	-	60,579,000	29,000,000	2,898,630	21,573,298
					-	-	-	7,426,702	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	60,579,000	-	60,579,000	29,000,000	2,898,630	21,573,298
					-	-	-	7,426,702	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	4,800,000	-	4,800,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	4,800,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	870,000	-	870,000	810,000	699,922	110,078
					-	-	-	699,922	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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				截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)
					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	810,000	699,922	110,078	
					-	-			699,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	870,000	-	870,000	810,000	699,922	110,078	
					-	-			699,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	83,316,000	-	83,316,000	36,103,000	3,645,648	26,014,947	
					-	-			10,088,053	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	315,893,000	-	315,893,000	138,722,760	16,500,610	48,669,689	
					-	-			90,053,071	-	
					-	-			-	112,888	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	7,216,876	537,759	2,512,740	
					-	-			4,704,136	-	
					-	-			-	960,888	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	7,216,876	537,759	2,512,740	
					-	-			4,704,136	-	
					-	-			-	960,888	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,936,000	-	9,936,000	4,248,882	537,759	1,551,852	
					-	-			2,697,030	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	4,315,000	-	4,315,000	2,967,994	-	960,888	
					-	-			2,007,106	-	
					-	-			-	960,888	

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4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)
					-	-				
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	316,275	223,700	-
					-	-		316,275		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	316,275	223,700	-
					-	-		316,275		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	316,275	223,700	-
					-	-		316,275		-
					-	-				-
					-	-				-
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	7,533,151	761,459	2,512,740
					-	-		5,020,411		

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4月30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				
					-	-		-	960,888	
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	146,255,911	51,182,429	
					-	-		17,262,069		
					-	-		95,073,482		
					-	-		-	1,073,776	