

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5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	34,285,000	6,274,087	6,503,053
					-	-			27,781,947	
					-	-			-	26,225
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,313,000	-	64,313,000	34,285,000	6,274,087	6,503,053
					-	-			27,781,947	
					-	-			-	26,225
					-	-			-	-
		10		人事費	46,648,000	-	46,648,000	27,250,000	5,237,522	4,525,048
					-	-			22,724,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,575,000	-	17,575,000	7,005,000	1,036,565	1,968,005
					-	-			5,036,995	
					-	-			-	26,225
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	10,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	870,000	-	870,000	452,000	54,578	107,122
					-	-			344,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	870,000	-	870,000	452,000	54,578	107,122
					-	-			344,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	650,000	-	650,000	372,000	44,583	47,928
					-	-			324,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)
					-	-				
			20	業務費	220,000	-	220,000	80,000	9,995	59,194
					-	-		20,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	932,000	-	932,000	558,000	56,765	140,116
					-	-		417,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	932,000	-	932,000	558,000	56,765	140,116
					-	-		417,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	640,000	-	640,000	341,000	52,395	1,116
					-	-		339,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	292,000	-	292,000	217,000	4,370	139,000
					-	-		78,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				政風業務	130,000	-	130,000	65,000	1,000	53,920
					-	-		11,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風業務	130,000	-	130,000	65,000	1,000	53,920
					-	-		11,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	130,000	-	130,000	65,000	1,000	53,920
					-	-		11,080		

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5月31日

頁數：第5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	8,834,000	-	8,834,000	6,800,000	800,000	-
					-	-		6,800,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	8,834,000	-	8,834,000	6,800,000	800,000	-
					-	-		6,800,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,800,000	-	5,800,000	4,600,000	500,000	-
					-	-		4,600,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,034,000	-	3,034,000	2,200,000	300,000	-
					-	-		2,200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	8,800,000	900,000	-
					-	-		8,800,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	8,800,000	900,000	-
					-	-		8,800,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	6,600,000	600,000	-
					-	-		6,600,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,519,000	-	3,519,000	2,200,000	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5月31日

頁數：第6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									
					-	-		2,200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,464,000	-	3,464,000	400,000	44,707	236,043
					-	-		163,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,464,000	-	3,464,000	400,000	44,707	236,043
					-	-		163,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,764,000	-	2,764,000	313,000	44,707	149,043
					-	-		163,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	87,000	-	87,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	6,947,000	-	6,947,000	3,742,000	457,405	2,465,251
					-	-		1,276,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	5,444,000	-	5,444,000	2,971,000	338,932	2,423,934
					-	-		547,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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5月31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	2,708,000	338,932	2,160,934
					-	-			547,066	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	751,000	-	751,000	263,000	-	263,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			經建業務	430,000	-	430,000	120,000	38,806	14,656
					-	-			105,344	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	430,000	-	430,000	120,000	38,806	14,656
					-	-			105,344	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			土地管理業務	1,073,000	-	1,073,000	651,000	79,667	26,661
					-	-			624,339	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	630,000	-	630,000	340,000	44,583	15,928
					-	-			324,072	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	443,000	-	443,000	311,000	35,084	10,733
					-	-			300,267	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			區里行政	12,295,000	-	12,295,000	5,269,000	1,496,406	1,023,983
					-	-			4,245,017	
					-	-			-	
					-	-			-	21,791

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5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	5,269,000	1,496,406	1,023,983
					-	-		4,245,017		
					-	-		-	21,791	
					-	-				
		10		人事費	15,020	-	15,020	8,000	7,200	800
					-	-		7,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
		20		業務費	9,543,980	-	9,543,980	3,893,000	1,033,206	1,023,183
					-	-		2,869,817		
					-	-		-	21,791	
					-	-				
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,368,000	456,000	-
					-	-		1,368,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				禮俗宗教	1,949,000	-	1,949,000	978,000	99,808	260,398
					-	-		717,602		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			禮俗宗教業務	1,949,000	-	1,949,000	978,000	99,808	260,398
					-	-		717,602		
					-	-		-	-	
					-	-				
		10		人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	14,120
					-	-		35,880		
					-	-		-	-	
					-	-				
		20		業務費	1,849,000	-	1,849,000	928,000	99,808	246,278
					-	-		681,722		

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5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)	
					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	10,934,000	1,584,045	924,642
					-	-			10,009,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	18,183,000	-	18,183,000	10,934,000	1,584,045	924,642
					-	-			10,009,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	18,149,000	-	18,149,000	10,900,000	1,584,045	906,642
					-	-			9,993,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	2,300,000	246,000	807,809
					-	-			1,492,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	5,116,000	-	5,116,000	2,300,000	246,000	807,809
					-	-			1,492,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,116,000	-	5,116,000	2,300,000	246,000	807,809
					-	-			1,492,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	2,255,000	470,708	285,926

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5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				
					-	-		1,969,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	2,255,000	470,708	285,926
					-	-		1,969,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,238,000	-	3,238,000	2,247,000	470,708	281,926
					-	-		1,965,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	305,000	-	305,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	1,589,000	-	1,589,000	305,000	-	305,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,505,000	-	1,505,000	305,000	-	305,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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5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)
03				文教活動	900,000	-	900,000	290,000	17,555	107,649
					-	-			182,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	900,000	-	900,000	290,000	17,555	107,649
					-	-			182,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	900,000	-	900,000	290,000	17,555	107,649
					-	-			182,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	213,200	20,220	155,698
					-	-			57,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	213,200	20,220	155,698
					-	-			57,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	890,000	-	890,000	103,200	20,220	45,698
					-	-			57,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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)
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	2,525,000	339,175	866,494
					-	-			1,658,506	
					-	-			-	12,800
					-	-			-	
	01			公用事業管理	8,493,000	-	8,493,000	2,525,000	339,175	866,494
					-	-			1,658,506	
					-	-			-	12,800
					-	-			-	
		20		業務費	8,493,000	-	8,493,000	2,525,000	339,175	866,494
					-	-			1,658,506	
					-	-			-	12,800
					-	-			-	
03				觀光管理	4,196,000	-	4,196,000	2,406,400	-	1,059,728
					-	-			1,346,672	
					-	-			-	846,512
					-	-			-	
	01			觀光產業管理業務	4,196,000	-	4,196,000	2,406,400	-	1,059,728
					-	-			1,346,672	
					-	-			-	846,512
					-	-			-	
		20		業務費	4,196,000	-	4,196,000	2,406,400	-	1,059,728
					-	-			1,346,672	
					-	-			-	846,512
					-	-			-	
02				社會保險	599,000	-	599,000	284,000	44,707	60,465
					-	-			223,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			社會保險	599,000	-	599,000	284,000	44,707	60,465
					-	-			223,535	

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5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	284,000	44,707	60,465
					-	-		223,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	547,000	97,088	240,070
					-	-		306,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	547,000	97,088	240,070
					-	-		306,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	220,000	-	220,000	63,000	-	61,850
					-	-		1,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,304,000	-	1,304,000	484,000	97,088	178,220
					-	-		305,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	17,873,000	-	17,873,000	8,494,000	37,500	1,435,990
					-	-		7,058,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會福利	17,873,000	-	17,873,000	8,494,000	37,500	1,435,990
					-	-		7,058,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,258,000	-	9,258,000	8,432,000	37,500	1,373,990

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5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				
					-	-		7,058,010		
					-	-		-	17,500	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,615,000	-	8,615,000	62,000	-	62,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	22,271,000	-	22,271,000	14,076,999	1,116,334	3,523,872
					-	-		10,553,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	22,271,000	-	22,271,000	14,076,999	1,116,334	3,523,872
					-	-		10,553,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	22,223,000	-	22,223,000	14,028,999	1,116,334	3,498,872
					-	-		10,530,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	9,498,752	1,163,669	1,861,059
					-	-		7,637,693	-	
					-	-		-	696,215	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	21,490,000	-	21,490,000	9,498,752	1,163,669	1,861,059
					-	-		7,637,693	-	
					-	-		-	696,215	
					-	-		-	-	

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5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	923,124	223,656
					-	-			707,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,654,000	-	18,654,000	8,575,628	940,013	1,645,515
					-	-			6,930,113	
					-	-			-	696,215
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	7,114,000	-	7,114,000	2,855,396	289,298	249,330
					-	-			2,606,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	7,114,000	-	7,114,000	2,855,396	289,298	249,330
					-	-			2,606,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,114,000	-	7,114,000	2,855,396	289,298	249,330
					-	-			2,606,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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)
				經常門合計	232,577,000	-	232,577,000	118,533,747	15,611,055	22,873,618
					-	-			95,660,129	
					-	-			-	1,621,043
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	950,000	-	950,000	950,000	18,552	65,826
					-	-			884,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	950,000	-	950,000	950,000	18,552	65,826
					-	-			884,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	950,000	-	950,000	950,000	18,552	65,826
					-	-			884,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,000	3,486,843
					-	-			536,157	

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5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
	01			一般建築及設備*	15,337,000	-	15,337,000	4,023,000	5,000	3,486,843	
					-	-	-	-	536,157	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	15,337,000	-	15,337,000	4,023,000	5,000	3,486,843	
					-	-	-	-	536,157	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	95,603	4,397	
					-	-	-	-	95,603	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	95,603	4,397	
					-	-	-	-	95,603	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	95,603	4,397	

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5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		95,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋樑工程	60,579,000	-	60,579,000	32,000,000	1,460,884	23,112,414
					-	-		8,887,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程養護*	60,579,000	-	60,579,000	32,000,000	1,460,884	23,112,414
					-	-		8,887,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	60,579,000	-	60,579,000	32,000,000	1,460,884	23,112,414
					-	-		8,887,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	4,800,000	-	4,800,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	4,800,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	870,000	-	870,000	810,000	-	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5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				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	-	110,078	
					-	-		699,922	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	870,000	-	870,000	810,000	-	110,078	
					-	-		699,922	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	83,316,000	-	83,316,000	40,003,000	1,580,039	28,334,908	
					-	-		11,668,092	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	315,893,000	-	315,893,000	158,536,747	17,191,094	51,208,526	
					-	-		107,328,221	-	1,621,043	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	8,044,876	1,498,647	1,842,093	
					-	-		6,202,783	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	8,044,876	1,498,647	1,842,093	
					-	-		6,202,783	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	9,936,000	-	9,936,000	5,076,882	537,759	1,842,093	
					-	-		3,234,789	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	4,315,000	-	4,315,000	2,967,994	960,888	-	
					-	-		2,967,994	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	533,005	216,730	-
					-	-		533,005		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	533,005	216,730	-
					-	-		533,005		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	533,005	216,730	-
					-	-		533,005		-
					-	-				-
					-	-				-
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	8,577,881	1,715,377	1,842,093
					-	-		6,735,788		

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5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	167,114,628	53,050,619	
					-	-		18,906,471		
					-	-		114,064,009		
					-	-		-	1,621,043	