

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6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)		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	64,313,000	-	64,313,000	38,926,000	3,829,501	7,314,552
					-	-			31,611,448	
					-	-			-	27,624
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,313,000	-	64,313,000	38,926,000	3,829,501	7,314,552
					-	-			31,611,448	
					-	-			-	27,624
					-	-			-	-
		10		人事費	46,648,000	-	46,648,000	30,500,000	2,823,552	4,951,496
					-	-			25,548,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,575,000	-	17,575,000	8,366,000	985,949	2,343,056
					-	-			6,022,944	
					-	-			-	27,624
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	20,000	20,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	870,000	-	870,000	559,000	48,223	165,899
					-	-			393,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	870,000	-	870,000	559,000	48,223	165,899
					-	-			393,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	650,000	-	650,000	419,000	44,583	50,345
					-	-			368,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	140,000	3,640	115,554
					-	-		24,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	932,000	-	932,000	622,000	46,783	157,333
					-	-		464,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	932,000	-	932,000	622,000	46,783	157,333
					-	-		464,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	640,000	-	640,000	385,000	44,583	533
					-	-		384,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	292,000	-	292,000	237,000	2,200	156,800
					-	-		80,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				政風業務	130,000	-	130,000	70,000	-	58,920
					-	-		11,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風業務	130,000	-	130,000	70,000	-	58,920
					-	-		11,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	130,000	-	130,000	70,000	-	58,920
					-	-		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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
01				一般行政	8,834,000	-	8,834,000	7,500,000	700,000	-	
					-	-		7,500,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	8,834,000	-	8,834,000	7,500,000	700,000	-	
					-	-		7,500,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	5,800,000	-	5,800,000	5,000,000	400,000	-	
					-	-		5,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	3,034,000	-	3,034,000	2,500,000	300,000	-	
					-	-		2,500,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	9,700,000	900,000	-	
					-	-		9,700,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	9,700,000	900,000	-	
					-	-		9,700,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	7,200,000	600,000	-	
					-	-		7,200,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	3,519,000	-	3,519,000	2,500,000	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6月30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)
					-	-			2,500,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,464,000	-	3,464,000	569,000	44,707	360,336
					-	-			208,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育文化	3,464,000	-	3,464,000	569,000	44,707	360,336
					-	-			208,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,764,000	-	2,764,000	394,000	44,707	185,336
					-	-			208,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	175,000	-	175,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	6,947,000	-	6,947,000	4,193,000	152,111	2,764,140
					-	-			1,428,860	-
					-	-			-	42,178
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	5,444,000	-	5,444,000	3,322,000	80,091	2,694,843
					-	-			627,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6月30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		2,826,000	80,091	2,198,843
				-	-			627,157		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	751,000	-	751,000	496,000	-	496,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
02			經建業務	430,000	-	430,000	150,000	13,860	30,796	
				-	-			119,204		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	430,000	-	430,000	150,000	13,860	30,796	
				-	-			119,204		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
03			土地管理業務	1,073,000	-	1,073,000	721,000	58,160	38,501	
				-	-			682,499		
				-	-			-	42,178	
				-	-			-	-	
		10	人事費	630,000	-	630,000	385,000	44,583	16,345	
				-	-			368,655		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	443,000	-	443,000	336,000	13,577	22,156	
				-	-			313,844		
				-	-			-	42,178	
				-	-			-	-	
04			區里行政	12,295,000	-	12,295,000	6,067,000	133,791	1,688,192	
				-	-			4,378,808		
				-	-			-	-	

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6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)
					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	6,067,000	133,791	1,688,192
					-	-			4,378,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,020	-	15,020	8,000	-	800
					-	-			7,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,543,980	-	9,543,980	4,463,000	133,791	1,459,392
					-	-			3,003,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,596,000	-	228,000
					-	-			1,368,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				自治業務	-	1,800,280	1,800,280	126,500	-	126,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	-	1,800,280	1,800,280	126,500	-	126,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	-	80,000	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	-	1,420,280	1,420,280	126,500	-	126,500
					-	-			-	-

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6月30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)
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	-	300,000	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				禮俗宗教	1,949,000	-	1,949,000	1,130,000	126,473	285,925
					-	-		844,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			禮俗宗教業務	1,949,000	-	1,949,000	1,130,000	126,473	285,925
					-	-		844,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	14,120
					-	-		35,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,849,000	-	1,849,000	1,080,000	126,473	271,805
					-	-		808,195	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	18,183,000	-	18,183,000	12,234,000	1,223,081	1,001,561
					-	-		11,232,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	18,183,000	-	18,183,000	12,234,000	1,223,081	1,001,561
					-	-		11,232,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	18,149,000	-	18,149,000	12,200,000	1,223,081	983,561

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6月30日

頁數：第10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				
					-	-		11,216,439		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	2,700,000	272,513	935,296
					-	-		1,764,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	5,116,000	-	5,116,000	2,700,000	272,513	935,296
					-	-		1,764,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,116,000	-	5,116,000	2,700,000	272,513	935,296
					-	-		1,764,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	2,255,000	220,674	65,252
					-	-		2,189,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	2,255,000	220,674	65,252
					-	-		2,189,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,238,000	-	3,238,000	2,247,000	220,674	61,252
					-	-		2,185,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第11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				
		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	602,000	-	602,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		運動業務	1,589,000	-	1,589,000	602,000	-	602,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	1,505,000	-	1,505,000	590,000	-	590,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	84,000	-	84,000	12,000	-	12,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
03			文教活動	900,000	-	900,000	370,000	76,502	111,147	
				-	-			258,853		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		圖書資訊	900,000	-	900,000	370,000	76,502	111,147	
				-	-			258,853		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	900,000	-	900,000	370,000	76,502	111,147	
				-	-			258,853		
				-	-			-	-	

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6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)	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									
02				農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	355,800	11,148	287,150
					-	-			68,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	355,800	11,148	287,150
					-	-			68,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	890,000	-	890,000	235,800	11,148	167,150
					-	-			68,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	5,980,000	-	5,980,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	8,493,000	-	8,493,000	3,125,000	66,172	1,400,322
					-	-			1,724,678	
					-	-			-	9,600
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	8,493,000	-	8,493,000	3,125,000	66,172	1,400,322
					-	-			1,724,678	
					-	-			-	9,600
					-	-			-	-
		20		業務費	8,493,000	-	8,493,000	3,125,000	66,172	1,400,322
					-	-			1,724,678	

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6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)	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									
					-	-		-	9,600	
03				觀光管理	4,196,000	-	4,196,000	2,633,500	873,678	413,150
					-	-		2,220,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光產業管理業務	4,196,000	-	4,196,000	2,633,500	873,678	413,150
					-	-		2,220,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,196,000	-	4,196,000	2,633,500	873,678	413,150
					-	-		2,220,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會保險	599,000	-	599,000	329,000	44,707	60,758
					-	-		268,242	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	599,000	-	599,000	329,000	44,707	60,758
					-	-		268,242	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	599,000	-	599,000	329,000	44,707	60,758
					-	-		268,242	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	667,000	156,000	204,070
					-	-		462,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	667,000	156,000	204,070

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6月30日

頁數：第14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)
					-	-		462,930	-	
			20	業務費	220,000	-	220,000	84,000	12,000	70,850
					-	-		13,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,304,000	-	1,304,000	583,000	144,000	133,220
					-	-		449,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	17,873,000	-	17,873,000	8,594,000	59,500	1,476,490
					-	-		7,117,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	17,873,000	-	17,873,000	8,594,000	59,500	1,476,490
					-	-		7,117,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,258,000	-	9,258,000	8,520,000	59,500	1,402,490
					-	-		7,117,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,615,000	-	8,615,000	74,000	-	74,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	22,271,000	-	22,271,000	15,353,683	1,090,898	3,709,658
					-	-		11,644,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)	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				行政管理	22,271,000	-	22,271,000	15,353,683	1,090,898	3,709,658
				-	-	-	11,644,025	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		10		人事費	22,223,000	-	22,223,000	15,305,683	1,090,898	3,684,658
				-	-	-	11,621,025	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		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	11,129,943	1,797,940	1,694,310
				-	-	-	9,435,633	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				業務管理	21,490,000	-	21,490,000	11,129,943	1,797,940	1,694,310
				-	-	-	9,435,633	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		10		人事費	2,836,000	-	2,836,000	1,153,905	201,783	244,542
				-	-	-	909,363	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		20		業務費	18,654,000	-	18,654,000	9,976,038	1,596,157	1,449,768
				-	-	-	8,526,270	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
03				環境工程及設施業務	7,114,000	-	7,114,000	3,616,158	686,449	323,643
				-	-	-	3,292,515	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

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6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)	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				垃圾掩埋場業務	7,114,000	-	7,114,000	3,616,158	686,449	323,643
						-	-			3,292,515	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	7,114,000	-	7,114,000	3,616,158	686,449	323,643
						-	-			3,292,515	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	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
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	232,577,000	1,800,280	234,377,280	133,627,584	12,560,851	25,406,604
						-	-			108,220,980	-
						-	-			-	79,402
						-	-			-	-
	90				一般建築及設備	950,000	-	950,000	950,000	54,314	11,512
						-	-			938,488	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				一般建築及設備*	950,000	-	950,000	950,000	54,314	11,512
						-	-			938,488	-

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6月30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)
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	950,000	-	950,000	950,000	54,314	11,512
					-	-		938,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	7,023,000	-	6,486,843
					-	-		536,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	15,337,000	-	15,337,000	7,023,000	-	6,486,843
					-	-		536,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,337,000	-	15,337,000	7,023,000	-	6,486,843
					-	-		536,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	76,677	38,673

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6月30日

頁數：第18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				
					-	-			111,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	76,677	38,673
					-	-			111,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	76,677	38,673
					-	-			111,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	4,397
					-	-			95,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	4,397
					-	-			95,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	4,397
					-	-			95,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				道路橋樑工程	60,579,000	-	60,579,000	35,000,000	5,775,050	20,337,364
					-	-			14,662,636	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程養護*	60,579,000	-	60,579,000	35,000,000	5,775,050	20,337,364
					-	-			14,662,636	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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					
								備註(預付款)			
			30	設備及投資*	60,579,000	-	60,579,000	35,000,000	5,775,050	20,337,364	
					-	-			14,662,636	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	4,800,000	-	4,800,000	1,600,000	-	1,600,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	4,800,000	1,600,000	-	1,600,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	1,600,000	-	1,600,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	870,000	-	870,000	840,000	-	140,078	
					-	-			699,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	870,000	-	870,000	840,000	-	140,078	
					-	-			699,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	870,000	-	870,000	840,000	-	140,078	
					-	-			699,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	83,316,000	-	83,316,000	46,193,000	5,906,041	28,618,867	
					-	-			17,574,133	-	
					-	-			-	-	

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6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)	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									
				經費門合計	315,893,000	1,800,280	317,693,280	179,820,584	18,466,892	54,025,471
					-	-		125,795,113		
					-	-		-		79,402
					-	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	8,872,876	-	2,670,093
					-	-		6,202,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	8,872,876	-	2,670,093
					-	-		6,202,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,936,000	-	9,936,000	5,904,882	-	2,670,093
					-	-		3,234,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	4,315,000	-	4,315,000	2,967,994	-	-
					-	-		2,967,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	533,005	-	-
					-	-		533,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	533,005	-	-
					-	-		533,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,300,000	-	1,300,000	533,005	-	-
					-	-		533,005		

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6月30日

頁數：第21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				
					-	-		-	-	
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	9,405,881	2,670,093	
					-	-		6,735,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				第二預備金	5,000,000	-1,800,280	3,199,720	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第二預備金	5,000,000	-1,800,280	3,199,720	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	預備金	5,000,000	-1,800,280	3,199,720	-	-	

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6月30日

頁數：第22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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	339,844,000	-	339,844,000	189,226,465	18,466,892	56,695,564
					-	-		132,530,901		
					-	-		-		79,402
					-	-		-		