

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7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	43,546,000	3,926,305	8,008,247
					-	-			35,537,753	
					-	-			-	24,153
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,313,000	-	64,313,000	43,546,000	3,926,305	8,008,247
					-	-			35,537,753	
					-	-			-	24,153
					-	-			-	-
			10	人事費	46,648,000	-	46,648,000	33,750,000	2,837,680	5,363,816
					-	-			28,386,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,575,000	-	17,575,000	9,736,000	1,088,625	2,624,431
					-	-			7,111,569	
					-	-			-	24,153
					-	-			-	-
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	20,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	870,000	-	870,000	631,000	107,089	130,810
					-	-			500,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	870,000	-	870,000	631,000	107,089	130,810
					-	-			500,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	650,000	-	650,000	461,000	44,583	47,762
					-	-			413,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	170,000	62,506	83,048
					-	-		86,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	932,000	-	932,000	681,000	64,871	151,462
					-	-		529,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	932,000	-	932,000	681,000	64,871	151,462
					-	-		529,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	640,000	-	640,000	429,000	37,716	6,817
					-	-		422,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	292,000	-	292,000	252,000	27,155	144,645
					-	-		107,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				政風業務	130,000	-	130,000	90,000	9,800	69,120
					-	-		20,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風業務	130,000	-	130,000	90,000	9,800	69,120
					-	-		20,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	130,000	-	130,000	90,000	9,800	69,120
					-	-		20,880		

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7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)	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	7,800,000	300,000	-
					-	-		7,800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	8,834,000	-	8,834,000	7,800,000	300,000	-
					-	-		7,800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,800,000	-	5,800,000	5,200,000	200,000	-
					-	-		5,200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,034,000	-	3,034,000	2,600,000	100,000	-
					-	-		2,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	10,500,000	800,000	-
					-	-		10,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	10,500,000	800,000	-
					-	-		10,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	7,700,000	500,000	-
					-	-		7,700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,519,000	-	3,519,000	2,800,000	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7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				
					-	-		2,800,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,464,000	-	3,464,000	714,000	74,707	430,629
					-	-		283,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,464,000	-	3,464,000	714,000	74,707	430,629
					-	-		283,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,764,000	-	2,764,000	452,000	44,707	198,629
					-	-		253,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	262,000	30,000	232,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	6,947,000	-	6,947,000	5,041,000	239,588	3,372,552
					-	-		1,668,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	5,444,000	-	5,444,000	4,065,000	115,705	3,322,138
					-	-		742,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	60,000	-	60,000	20,000	7,299	12,701
					-	-		7,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	3,549,000	108,406	2,813,437
					-	-			735,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	751,000	-	751,000	496,000	-	496,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	430,000	-	430,000	180,000	37,122	23,674
					-	-			156,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	430,000	-	430,000	180,000	37,122	23,674
					-	-			156,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,073,000	-	1,073,000	796,000	86,761	26,740
					-	-			769,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	630,000	-	630,000	430,000	44,583	16,762
					-	-			413,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	443,000	-	443,000	366,000	42,178	9,978
					-	-			356,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			區里行政	12,295,000	-	12,295,000	7,145,000	1,010,249	1,755,943
					-	-			5,389,057	
					-	-			-	-

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7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)	
					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	7,145,000	1,010,249	1,755,943
					-	-		5,389,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,020	-	15,020	8,000	-	800
					-	-		7,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	9,543,980	-	9,543,980	5,313,000	782,249	1,527,143
					-	-		3,785,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,824,000	228,000	228,000
					-	-		1,596,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				自治業務	-	1,800,280	1,800,280	640,500	208,135	432,365
					-	-		208,135	-	
					-	-		-	53,500	
					-	-		-	-	
	02			選舉業務	-	1,800,280	1,800,280	640,500	208,135	432,365
					-	-		208,135	-	
					-	-		-	53,500	
					-	-		-	-	
		10		人事費	-	80,000	80,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	-	1,420,280	1,420,280	610,500	208,135	402,365
					-	-		208,135	-	

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7月31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)
					-	-			-	53,500
			40	獎補助費	-	300,000	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				禮俗宗教	1,949,000	-	1,949,000	1,286,000	185,307	256,618
					-	-		1,029,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			禮俗宗教業務	1,949,000	-	1,949,000	1,286,000	185,307	256,618
					-	-		1,029,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	55,339	8,781
					-	-		91,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,849,000	-	1,849,000	1,186,000	129,968	247,837
					-	-		938,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	18,183,000	-	18,183,000	13,534,000	1,043,875	1,257,686
					-	-		12,276,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	18,183,000	-	18,183,000	13,534,000	1,043,875	1,257,686
					-	-		12,276,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	18,149,000	-	18,149,000	13,500,000	1,043,875	1,239,686

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7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				
					-	-		12,260,314		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	3,100,000	386,665	948,631
					-	-		2,151,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	5,116,000	-	5,116,000	3,100,000	386,665	948,631
					-	-		2,151,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,116,000	-	5,116,000	3,100,000	386,665	948,631
					-	-		2,151,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	2,489,000	185,885	113,367
					-	-		2,375,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	2,489,000	185,885	113,367
					-	-		2,375,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,238,000	-	3,238,000	2,481,000	185,885	109,367
					-	-		2,371,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第11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	8,000	-	8,000	8,000	-	4,000
					-	-		4,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				體育業務	1,589,000	-	1,589,000	934,000	-	934,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			運動業務	1,589,000	-	1,589,000	934,000	-	934,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	1,505,000	-	1,505,000	910,000	-	910,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	24,000	-	24,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
03				文教活動	900,000	-	900,000	470,000	58,278	152,869
					-	-		317,131		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			圖書資訊	900,000	-	900,000	470,000	58,278	152,869
					-	-		317,131		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	900,000	-	900,000	470,000	58,278	152,869
					-	-		317,131		-
					-	-				-

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7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				農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	374,800	93,990	212,160
					-	-			162,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	374,800	93,990	212,160
					-	-			162,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	890,000	-	890,000	254,800	8,990	177,160
					-	-			77,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	5,980,000	-	5,980,000	100,000	85,000	15,000
					-	-			85,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	8,493,000	-	8,493,000	3,725,000	957,728	1,042,594
					-	-			2,682,406	
					-	-			-	19,200
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	8,493,000	-	8,493,000	3,725,000	957,728	1,042,594
					-	-			2,682,406	
					-	-			-	19,200
					-	-			-	-
		20		業務費	8,493,000	-	8,493,000	3,725,000	957,728	1,042,594
					-	-			2,682,406	

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7月31日

頁數：第13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)								
					-	-			19,200	
03				觀光管理	4,196,000	-	4,196,000	2,649,600	8,360	420,890
					-	-		2,228,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光產業管理業務	4,196,000	-	4,196,000	2,649,600	8,360	420,890
					-	-		2,228,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,196,000	-	4,196,000	2,649,600	8,360	420,890
					-	-		2,228,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	599,000	-	599,000	374,000	44,707	61,051
					-	-		312,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	599,000	-	599,000	374,000	44,707	61,051
					-	-		312,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	599,000	-	599,000	374,000	44,707	61,051
					-	-		312,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	787,000	120,000	204,070
					-	-		582,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	787,000	120,000	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7月31日

頁數：第14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)								
					-	-		582,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	220,000	-	220,000	107,000	-	93,850
					-	-		13,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,304,000	-	1,304,000	680,000	120,000	110,220
					-	-		569,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	17,873,000	-	17,873,000	9,394,000	-	2,276,490
					-	-		7,117,510	-	
					-	-		-	63,000	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	17,873,000	-	17,873,000	9,394,000	-	2,276,490
					-	-		7,117,510	-	
					-	-		-	63,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,258,000	-	9,258,000	8,609,000	-	1,491,490
					-	-		7,117,510	-	
					-	-		-	63,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,615,000	-	8,615,000	785,000	-	785,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	22,271,000	-	22,271,000	16,630,367	1,094,293	3,892,049
					-	-		12,738,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第15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				行政管理	22,271,000	-	22,271,000	16,630,367	1,094,293	3,892,049
					-	-			12,738,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	22,223,000	-	22,223,000	16,582,367	1,094,293	3,867,049
					-	-			12,715,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	12,821,142	1,101,839	2,283,670
					-	-			10,537,472	-
					-	-			-	236,864
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		業務管理	21,490,000	-	21,490,000	12,821,142	1,101,839	2,283,670
					-	-			10,537,472	-
					-	-			-	236,864
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,836,000	-	2,836,000	1,384,686	198,800	276,523
					-	-			1,108,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,654,000	-	18,654,000	11,436,456	903,039	2,007,147
					-	-			9,429,309	-
					-	-			-	236,864
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	7,114,000	-	7,114,000	4,250,293	649,663	308,115
					-	-			3,942,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	4,250,293	649,663	308,115
					-	-			3,942,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,114,000	-	7,114,000	4,250,293	649,663	308,115
					-	-			3,942,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	149,807,702	12,671,334	28,915,388
					-	-			120,892,314	-
					-	-			-	396,717
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備	950,000	-	950,000	950,000	-	11,512
					-	-			938,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	950,000	-	950,000	950,000	-	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7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				
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	950,000	-	950,000	950,000	-	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	15,337,000	215,808	14,585,035
					-	-		751,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	15,337,000	-	15,337,000	15,337,000	215,808	14,585,035
					-	-		751,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,337,000	-	15,337,000	15,337,000	215,808	14,585,035
					-	-		751,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	13,265	25,408

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7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				
					-	-		124,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	13,265	25,408
					-	-		124,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	13,265	25,408
					-	-		124,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	38,000,000	3,180,708	20,156,656
					-	-		17,843,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	60,579,000	-	60,579,000	38,000,000	3,180,708	20,156,656
					-	-		17,843,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	備註(預付款)								
			30	設備及投資*	60,579,000	-	60,579,000	38,000,000	3,180,708	20,156,656
					-	-			17,843,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,800,000	-	4,800,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	4,800,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	870,000	-	870,000	870,000	-	170,078
					-	-			699,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	870,000	-	870,000	870,000	-	170,078
					-	-			699,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	870,000	-	870,000	870,000	-	170,078
					-	-			699,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	83,316,000	-	83,316,000	57,637,000	3,409,781	36,653,086
					-	-			20,983,914	-
					-	-			-	-

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7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)
					-	-				
				經資門合計	315,893,000	1,800,280	317,693,280	207,444,702	16,081,115	65,568,474
					-	-		141,876,228		
					-	-		-		396,717
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	8,872,876	1,093,927	1,576,166
					-	-		7,296,710		
					-	-		-		-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	8,872,876	1,093,927	1,576,166
					-	-		7,296,710		
					-	-		-		-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	9,936,000	-	9,936,000	5,904,882	1,093,927	1,576,166
					-	-		4,328,716		
					-	-		-		-
					-	-				
					-	-				
			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7月31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	1,093,927	
					-	-		7,829,715	1,576,166	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	216,850,583	17,175,042	67,144,640
					-	-		-	149,705,943	
					-	-		-	-	396,717
					-	-		-	-	