

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8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	48,046,000	3,736,790	8,771,457
					-	-			39,274,543	
					-	-			-	183,454
					-	-			-	
	01			行政管理	64,313,000	-	64,313,000	48,046,000	3,736,790	8,771,457
					-	-			39,274,543	
					-	-			-	183,454
					-	-			-	
		10		人事費	46,648,000	-	46,648,000	37,000,000	2,719,960	5,893,856
					-	-			31,106,144	
					-	-			-	2,007
					-	-			-	
		20		業務費	17,575,000	-	17,575,000	10,986,000	1,016,830	2,857,601
					-	-			8,128,399	
					-	-			-	181,447
					-	-			-	
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	20,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				主計業務	870,000	-	870,000	688,000	56,967	130,843
					-	-			557,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			主計業務	870,000	-	870,000	688,000	56,967	130,843
					-	-			557,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	650,000	-	650,000	503,000	55,182	34,580
					-	-			468,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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	220,000	-	220,000	185,000	1,785	96,263
						-	-			88,737	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					人事業務	932,000	-	932,000	735,000	58,845	146,617
						-	-			588,383	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				人事業務	932,000	-	932,000	735,000	58,845	146,617
						-	-			588,383	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	640,000	-	640,000	473,000	44,583	6,234
						-	-			466,766	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	292,000	-	292,000	262,000	14,262	140,383
						-	-			121,617	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
04					政風業務	130,000	-	130,000	100,000	-	79,120
						-	-			20,880	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				政風業務	130,000	-	130,000	100,000	-	79,120
						-	-			20,880	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	130,000	-	130,000	100,000	-	79,120
						-	-			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8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)		
					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	8,000,000	200,000	-	
					-	-		8,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	8,834,000	-	8,834,000	8,000,000	200,000	-	
					-	-		8,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	5,800,000	-	5,800,000	5,300,000	100,000	-	
					-	-		5,300,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	3,034,000	-	3,034,000	2,700,000	100,000	-	
					-	-		2,700,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	11,200,000	700,000	-	
					-	-		11,200,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	11,200,000	700,000	-	
					-	-		11,200,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	8,200,000	500,000	-	
					-	-		8,200,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	3,519,000	-	3,519,000	3,000,000	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8月31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)								
					-	-		3,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,464,000	-	3,464,000	1,859,000	74,707	1,500,922
					-	-		358,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,464,000	-	3,464,000	1,859,000	74,707	1,500,922
					-	-		358,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,764,000	-	2,764,000	1,510,000	44,707	1,211,922
					-	-		298,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	349,000	30,000	289,000
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	6,947,000	-	6,947,000	5,261,000	103,060	3,489,492
					-	-		1,771,508	-	
					-	-		-	4,800	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	5,444,000	-	5,444,000	4,190,000	42,840	3,404,298
					-	-		785,702	-	
					-	-		-	4,800	
					-	-		-	-	
		10		人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	32,701
					-	-		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8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	3,654,000	42,840	2,875,597
					-	-			778,403	
					-	-			-	4,800
					-	-			-	
			40	獎補助費	751,000	-	751,000	496,000	-	496,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	430,000	-	430,000	210,000	5,000	48,674
					-	-			161,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	430,000	-	430,000	210,000	5,000	48,674
					-	-			161,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,073,000	-	1,073,000	861,000	55,220	36,520
					-	-			824,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	630,000	-	630,000	475,000	44,583	17,179
					-	-			457,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	443,000	-	443,000	386,000	10,637	19,341
					-	-			366,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			區里行政	12,295,000	-	12,295,000	7,933,000	793,644	1,750,299
					-	-			6,182,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	7,933,000	793,644	1,750,299
					-	-		6,182,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	15,020	-	15,020	8,000	-	800
					-	-		7,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,543,980	-	9,543,980	5,873,000	565,644	1,521,499
					-	-		4,351,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,052,000	228,000	228,000
					-	-		1,824,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				自治業務	-	1,800,280	1,800,280	1,780,280	77,016	1,495,129
					-	-		285,151		
					-	-		-	599,587	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			選舉業務	-	1,800,280	1,800,280	1,780,280	77,016	1,495,129
					-	-		285,151		
					-	-		-	599,587	
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	-	80,000	80,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	-	1,420,280	1,420,280	1,420,280	77,016	1,135,129
					-	-		285,151		

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	599,587	
			40	獎補助費	-	300,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				禮俗宗教	1,949,000	-	1,949,000	1,440,000	90,073	320,545
					-	-		1,119,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			禮俗宗教業務	1,949,000	-	1,949,000	1,440,000	90,073	320,545
					-	-		1,119,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	8,781
					-	-		91,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,849,000	-	1,849,000	1,340,000	90,073	311,764
					-	-		1,028,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	18,183,000	-	18,183,000	15,034,000	1,309,936	1,447,750
					-	-		13,586,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	18,183,000	-	18,183,000	15,034,000	1,309,936	1,447,750
					-	-		13,586,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	18,149,000	-	18,149,000	15,000,000	1,309,936	1,429,750

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8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				
					-	-		13,570,250		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	3,600,000	322,308	1,126,323
					-	-		2,473,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	5,116,000	-	5,116,000	3,600,000	322,308	1,126,323
					-	-		2,473,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,116,000	-	5,116,000	3,600,000	322,308	1,126,323
					-	-		2,473,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	2,723,000	184,308	163,059
					-	-		2,559,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	2,723,000	184,308	163,059
					-	-		2,559,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,238,000	-	3,238,000	2,715,000	184,308	159,059
					-	-		2,555,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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	1,101,000	-	1,101,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		運動業務	1,589,000	-	1,589,000	1,101,000	-	1,101,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	1,505,000	-	1,505,000	1,065,000	-	1,065,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	84,000	-	84,000	36,000	-	36,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
03			文教活動	900,000	-	900,000	570,000	144,300	108,569	
				-	-			461,431		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		圖書資訊	900,000	-	900,000	570,000	144,300	108,569	
				-	-			461,431		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	900,000	-	900,000	570,000	144,300	108,569	
				-	-			461,431		
				-	-			-	-	

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8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)
					-	-				
02				農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	647,400	15,540	469,220
					-	-		178,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	647,400	15,540	469,220
					-	-		178,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	890,000	-	890,000	527,400	15,540	434,220
					-	-		93,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	5,980,000	-	5,980,000	100,000	-	15,000
					-	-		85,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公用事業業務	8,493,000	-	8,493,000	4,375,000	113,440	1,579,154
					-	-		2,795,846		
					-	-		-	28,800	
					-	-		-		
	01			公用事業管理	8,493,000	-	8,493,000	4,375,000	113,440	1,579,154
					-	-		2,795,846		
					-	-		-	28,800	
					-	-		-		
			20	業務費	8,493,000	-	8,493,000	4,375,000	113,440	1,579,154
					-	-		2,795,846		

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8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)								
					-	-			28,800	
03				觀光管理	4,196,000	-	4,196,000	2,876,700	63,480	584,510
					-	-		2,292,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光產業管理業務	4,196,000	-	4,196,000	2,876,700	63,480	584,510
					-	-		2,292,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,196,000	-	4,196,000	2,876,700	63,480	584,510
					-	-		2,292,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	599,000	-	599,000	419,000	44,707	61,344
					-	-		357,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	599,000	-	599,000	419,000	44,707	61,344
					-	-		357,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	599,000	-	599,000	419,000	44,707	61,344
					-	-		357,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	904,000	58,000	263,070
					-	-		640,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	904,000	58,000	263,070

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8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				
					-	-		640,930		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	220,000	-	220,000	128,000	16,000	98,850
					-	-		29,150		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,304,000	-	1,304,000	776,000	42,000	164,220
					-	-		611,780		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	17,873,000	-	17,873,000	10,282,000	125,047	3,039,443
					-	-		7,242,557		
					-	-		-	45,000	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	17,873,000	-	17,873,000	10,282,000	125,047	3,039,443
					-	-		7,242,557		
					-	-		-	45,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,258,000	-	9,258,000	8,786,000	125,047	1,543,443
					-	-		7,242,557		
					-	-		-	45,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,615,000	-	8,615,000	1,496,000	-	1,496,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	22,271,000	-	22,271,000	17,907,051	1,083,804	4,084,929
					-	-		13,822,122		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	17,907,051	1,083,804	4,084,929
					-	-		13,822,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	22,223,000	-	22,223,000	17,859,051	1,083,804	4,059,929
					-	-		13,799,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	14,483,332	1,361,029	2,584,831
					-	-		11,898,501		
					-	-		-	616,013	
					-	-		-		
01				業務管理	21,490,000	-	21,490,000	14,483,332	1,361,029	2,584,831
					-	-		11,898,501		
					-	-		-	616,013	
					-	-		-		
		10		人事費	2,836,000	-	2,836,000	1,615,467	194,790	312,514
					-	-		1,302,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	18,654,000	-	18,654,000	12,867,865	1,166,239	2,272,317
					-	-		10,595,548		
					-	-		-	616,013	
					-	-		-		
03				環境工程及設施業務	7,114,000	-	7,114,000	4,706,759	369,587	394,994
					-	-		4,311,765		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)	
						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	4,706,759	369,587	394,994
						-	-			4,311,765	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20			業務費	7,114,000	-	7,114,000	4,706,759	369,587	394,994
						-	-			4,311,765	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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	166,871,522	11,086,588	34,892,620
						-	-			131,978,902	-
						-	-			-	1,477,654
						-	-			-	-
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8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	317,195	14,267,840
					-	-		1,069,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	15,337,000	-	15,337,000	15,337,000	317,195	14,267,840
					-	-		1,069,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,337,000	-	15,337,000	15,337,000	317,195	14,267,840
					-	-		1,069,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-	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8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)		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				
					-	-		124,592		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	25,408	
					-	-		-	-	
					-	-		124,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	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	41,000,000	19,331,798	
					-	-		3,824,858	-	
					-	-		21,668,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	60,579,000	-	60,579,000	41,000,000	19,331,798	
					-	-		3,824,858	-	
					-	-		21,668,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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					
備註(預付款)											
			30	設備及投資*	60,579,000	-	60,579,000	41,000,000	3,824,858	19,331,798	
					-	-			21,668,202	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	4,800,000	-	4,800,000	3,500,000	-	3,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	4,800,000	3,500,000	-	3,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	3,500,000	-	3,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	62,437,000	4,142,053	37,311,033	
					-	-			25,125,967	-	
					-	-			-	-	

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8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	229,308,522	15,228,641	72,203,653
					-	-		157,104,869		
					-	-		-	1,477,654	
					-	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	8,872,876	516,128	1,060,038
					-	-		7,812,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	8,872,876	516,128	1,060,038
					-	-		7,812,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,936,000	-	9,936,000	5,904,882	516,128	1,060,038
					-	-		4,844,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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8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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
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	516,128	
					-	-		8,345,843	1,060,038	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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	238,714,403	15,744,769	73,263,691
					-	-		-	165,450,712	
					-	-		-	-	1,477,654
					-	-		-	-	