

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9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)	備註(預付款)
01				一般行政	64,313,000	-	64,313,000	52,677,000	4,051,533	9,350,924
					-	-			43,326,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,313,000	-	64,313,000	52,677,000	4,051,533	9,350,924
					-	-			43,326,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	46,648,000	-	46,648,000	40,250,000	2,743,646	6,400,210
					-	-			33,849,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,575,000	-	17,575,000	12,337,000	1,283,887	2,924,714
					-	-			9,412,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	24,000	26,000
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	870,000	-	870,000	740,000	44,583	138,260
					-	-			601,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	870,000	-	870,000	740,000	44,583	138,260
					-	-			601,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	650,000	-	650,000	545,000	44,583	31,997
					-	-			513,003	-
					-	-			-	-

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9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	195,000	-	106,263
					-	-		88,737		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	932,000	-	932,000	789,000	45,803	154,814
					-	-		634,186		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			人事業務	932,000	-	932,000	789,000	45,803	154,814
					-	-		634,186		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	640,000	-	640,000	517,000	44,583	5,651
					-	-		511,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	292,000	-	292,000	272,000	1,220	149,163
					-	-		122,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				政風業務	130,000	-	130,000	110,000	-	89,120
					-	-		20,880		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	110,000	-	89,120
					-	-		20,880		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	130,000	-	130,000	110,000	-	89,120
					-	-		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9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	8,200,000	200,000	-
					-	-		8,200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	8,834,000	-	8,834,000	8,200,000	200,000	-
					-	-		8,200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,800,000	-	5,800,000	5,400,000	100,000	-
					-	-		5,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,034,000	-	3,034,000	2,800,000	100,000	-
					-	-		2,800,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	11,900,000	700,000	-
					-	-		11,900,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	11,900,000	700,000	-
					-	-		11,900,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	8,700,000	500,000	-
					-	-		8,700,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,519,000	-	3,519,000	3,200,000	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9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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,464,000	-	3,464,000	2,028,000	104,707	1,565,215
					-	-		462,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,464,000	-	3,464,000	2,028,000	104,707	1,565,215
					-	-		462,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,764,000	-	2,764,000	1,591,000	44,707	1,248,215
					-	-		342,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	437,000	60,000	317,000
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	6,947,000	-	6,947,000	6,186,000	381,753	4,032,739
					-	-		2,153,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	5,444,000	-	5,444,000	5,000,000	240,472	3,973,826
					-	-		1,026,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	52,701
					-	-		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9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	4,211,000	123,692	3,308,905
					-	-			902,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	751,000	-	751,000	729,000	116,780	612,220
					-	-			116,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	430,000	-	430,000	260,000	81,698	16,976
					-	-			243,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	430,000	-	430,000	260,000	81,698	16,976
					-	-			243,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,073,000	-	1,073,000	926,000	59,583	41,937
					-	-			884,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	630,000	-	630,000	520,000	44,583	17,596
					-	-			502,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	443,000	-	443,000	406,000	15,000	24,341
					-	-			381,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			區里行政	12,295,000	-	12,295,000	8,641,000	744,791	1,713,508
					-	-			6,927,492	
					-	-			-	-

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9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	8,641,000	744,791	1,713,508
					-	-			6,927,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,020	-	15,020	8,000	-	800
					-	-			7,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,543,980	-	9,543,980	6,353,000	516,791	1,484,708
					-	-			4,868,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,280,000	228,000	228,000
					-	-			2,052,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			自治業務	-	1,800,280	1,800,280	1,800,280	1,016,297	498,832
					-	-			1,301,448	
					-	-			-	53,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	-	1,800,280	1,800,280	1,800,280	1,016,297	498,832
					-	-			1,301,448	
					-	-			-	53,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	-	80,000	80,000	80,000	18,786	61,214
					-	-			18,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	-	1,420,280	1,420,280	1,420,280	876,611	258,518
					-	-			1,161,762	
					-	-			-	-

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9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)
					-	-			-	53,500
			40	獎補助費	-	300,000	300,000	300,000	120,900	179,100
					-	-		120,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				禮俗宗教	1,949,000	-	1,949,000	1,583,000	323,776	139,769
					-	-		1,443,231		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			禮俗宗教業務	1,949,000	-	1,949,000	1,583,000	323,776	139,769
					-	-		1,443,231		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	8,781
					-	-		91,219		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,849,000	-	1,849,000	1,483,000	323,776	130,988
					-	-		1,352,012		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	18,183,000	-	18,183,000	16,334,000	1,380,919	1,366,831
					-	-		14,967,169		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	18,183,000	-	18,183,000	16,334,000	1,380,919	1,366,831
					-	-		14,967,169		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	18,149,000	-	18,149,000	16,300,000	1,380,919	1,348,831

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9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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		14,951,169	-	
			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	4,100,000	281,185	1,345,138
					-	-		2,754,862	-	
					-	-		-	16,000	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	5,116,000	-	5,116,000	4,100,000	281,185	1,345,138
					-	-		2,754,862	-	
					-	-		-	16,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,116,000	-	5,116,000	4,100,000	281,185	1,345,138
					-	-		2,754,862	-	
					-	-		-	16,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	2,957,000	184,308	212,751
					-	-		2,744,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	2,957,000	184,308	212,751
					-	-		2,744,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,238,000	-	3,238,000	2,949,000	184,308	208,751
					-	-		2,740,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	1,298,000	-	1,298,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			運動業務	1,589,000	-	1,589,000	1,298,000	-	1,298,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,505,000	-	1,505,000	1,250,000	-	1,250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	48,000	-	48,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				文教活動	900,000	97,000	997,000	767,000	32,970	272,599
					-	-		494,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			圖書資訊	900,000	97,000	997,000	767,000	32,970	272,599
					-	-		494,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	900,000	97,000	997,000	767,000	32,970	272,599
					-	-		494,401	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	688,400	26,708	483,512
					-	-			204,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	688,400	26,708	483,512
					-	-			204,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	890,000	-	890,000	558,400	26,708	438,512
					-	-			119,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	5,025,000	617,353	1,611,801
					-	-			3,413,199	-
					-	-			-	28,800
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	8,493,000	-	8,493,000	5,025,000	617,353	1,611,801
					-	-			3,413,199	-
					-	-			-	28,800
					-	-			-	-
		20		業務費	8,493,000	-	8,493,000	5,025,000	617,353	1,611,801
					-	-			3,413,199	-

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9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)
					-	-			-	28,800
03				觀光管理	4,196,000	-	4,196,000	2,892,800	-	600,610
					-	-		2,292,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光產業管理業務	4,196,000	-	4,196,000	2,892,800	-	600,610
					-	-		2,292,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,196,000	-	4,196,000	2,892,800	-	600,610
					-	-		2,292,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	599,000	-	599,000	464,000	44,707	61,637
					-	-		402,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	599,000	-	599,000	464,000	44,707	61,637
					-	-		402,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	599,000	-	599,000	464,000	44,707	61,637
					-	-		402,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	1,024,000	16,000	367,070
					-	-		656,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	1,024,000	16,000	367,070

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9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)
					-	-			656,930	-
			20	業務費	220,000	-	220,000	149,000	-	119,850
					-	-		29,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,304,000	-	1,304,000	875,000	16,000	247,220
					-	-		627,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	17,873,000	-	17,873,000	16,919,000	90,000	9,586,443
					-	-		7,332,557	-	
					-	-		-	45,000	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	17,873,000	-	17,873,000	16,919,000	90,000	9,586,443
					-	-		7,332,557	-	
					-	-		-	45,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,258,000	-	9,258,000	9,039,000	60,000	1,736,443
					-	-		7,302,557	-	
					-	-		-	45,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,615,000	-	8,615,000	7,880,000	30,000	7,850,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	22,271,000	-	22,271,000	19,183,736	1,086,761	4,274,853
					-	-		14,908,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	5,467,525	417,549	738,211
					-	-		4,729,314		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,114,000	-	7,114,000	5,467,525	417,549	738,211
					-	-		4,729,314		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,897,280	234,474,280	188,105,735	13,517,227	42,609,606
					-	-		145,496,129		
					-	-		-	143,300	
					-	-		-	-	
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9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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
					-	-		-	-	
			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	2,658,662	
					-	-		12,678,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	15,337,000	-	15,337,000	15,337,000	2,658,662	
					-	-		12,678,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,337,000	-	15,337,000	15,337,000	2,658,662	
					-	-		12,678,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9月30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	45,000,000	20,611,683	
					-	-		2,720,115	-	
					-	-		24,388,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	60,579,000	-	60,579,000	45,000,000	20,611,683	
					-	-		2,720,115	-	
					-	-		24,388,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第19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									
			30	設備及投資*	60,579,000	-	60,579,000	45,000,000	2,720,115	20,611,683
					-	-			24,388,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,800,000	-	4,800,000	3,600,000	1,773,205	1,826,795
					-	-			1,773,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	4,800,000	3,600,000	1,773,205	1,826,795
					-	-			1,773,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	3,600,000	1,773,205	1,826,795
					-	-			1,773,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	870,000	-	870,000	870,000	55,500	114,578
					-	-			755,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	870,000	-	870,000	870,000	55,500	114,578
					-	-			755,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	870,000	-	870,000	870,000	55,500	114,578
					-	-			755,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	83,316,000	-	83,316,000	66,537,000	16,157,998	25,253,035
					-	-			41,283,965	-
					-	-			-	-

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9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)
					-	-				
				經費門合計	315,893,000	1,897,280	317,790,280	254,642,735	29,675,225	67,862,641
					-	-		186,780,094		
					-	-		-		143,300
					-	-		-		-
09				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	8,872,876	647,855	412,183
					-	-		8,460,693		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	8,872,876	647,855	412,183
					-	-		8,460,693		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	9,936,000	-	9,936,000	5,904,882	647,855	412,183
					-	-		5,492,699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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9月30日

頁數：第21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)
					-	-		-	-	
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	647,855	
					-	-		8,993,698	412,183	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				第二預備金	5,000,000	-1,897,280	3,102,720	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第二預備金	5,000,000	-1,897,280	3,102,720	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	預備金	5,000,000	-1,897,280	3,102,720	-	-	

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9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	264,048,616	30,323,080	68,274,824
					-	-		195,773,792		
					-	-		-	143,300	
					-	-		-		