

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10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	57,679,000	3,962,850	10,390,074
					-	-			47,288,926	
					-	-			-	85,296
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,313,000	-	64,313,000	57,679,000	3,962,850	10,390,074
					-	-			47,288,926	
					-	-			-	85,296
					-	-			-	-
		10		人事費	46,648,000	-	46,648,000	43,500,000	2,844,390	6,805,820
					-	-			36,694,180	
					-	-			-	1,490
					-	-			-	-
		20		業務費	17,575,000	-	17,575,000	14,089,000	1,118,460	3,558,254
					-	-			10,530,746	
					-	-			-	83,806
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	26,000
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	870,000	-	870,000	792,000	69,044	121,216
					-	-			670,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	870,000	-	870,000	792,000	69,044	121,216
					-	-			670,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	650,000	-	650,000	587,000	49,984	24,013
					-	-			562,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)
					-	-				
			20	業務費	220,000	-	220,000	205,000	19,060	97,203
					-	-		107,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	932,000	-	932,000	843,000	68,795	140,019
					-	-		702,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	932,000	-	932,000	843,000	68,795	140,019
					-	-		702,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	640,000	-	640,000	561,000	44,583	5,068
					-	-		555,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	292,000	-	292,000	282,000	24,212	134,951
					-	-		147,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				政風業務	130,000	-	130,000	120,000	-	99,120
					-	-		20,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風業務	130,000	-	130,000	120,000	-	99,120
					-	-		20,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	130,000	-	130,000	120,000	-	99,120
					-	-		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10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)	
					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	8,834,000	-	8,834,000	8,500,000	300,000	-
					-	-		8,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	8,834,000	-	8,834,000	8,500,000	300,000	-
					-	-		8,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,800,000	-	5,800,000	5,600,000	200,000	-
					-	-		5,600,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,034,000	-	3,034,000	2,900,000	100,000	-
					-	-		2,900,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	12,349,000	449,000	-
					-	-		12,349,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	12,349,000	449,000	-
					-	-		12,349,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	9,030,000	330,000	-
					-	-		9,030,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,519,000	-	3,519,000	3,319,000	119,000	-

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10月31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				
					-	-		3,319,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,464,000	-	3,464,000	2,673,000	44,707	2,165,508
					-	-		507,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,464,000	-	3,464,000	2,673,000	44,707	2,165,508
					-	-		507,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,764,000	-	2,764,000	2,149,000	44,707	1,761,508
					-	-		387,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	524,000	-	404,000
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	6,947,000	-	6,947,000	6,507,000	244,396	4,109,343
					-	-		2,397,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	5,444,000	-	5,444,000	5,209,000	138,629	4,044,197
					-	-		1,164,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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10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	4,398,000	138,629	3,357,276
					-	-			1,040,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	751,000	-	751,000	751,000	-	634,220
					-	-			116,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	430,000	-	430,000	310,000	43,104	23,872
					-	-			286,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	430,000	-	430,000	310,000	43,104	23,872
					-	-			286,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,073,000	-	1,073,000	988,000	62,663	41,274
					-	-			946,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	630,000	-	630,000	565,000	44,583	18,013
					-	-			546,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	443,000	-	443,000	423,000	18,080	23,261
					-	-			399,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			區里行政	12,295,000	-	12,295,000	9,723,000	741,000	2,054,508
					-	-			7,668,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	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10月31日

頁數：第8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			區政監督及里鄰組織	12,295,000	-	12,295,000	9,723,000	741,000	2,054,508
					-	-			7,668,492	
					-	-			-	21,791
					-	-			-	
		10		人事費	15,020	-	15,020	8,000	-	800
					-	-			7,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,543,980	-	9,543,980	7,207,000	513,000	1,825,708
					-	-			5,381,292	
					-	-			-	21,791
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,508,000	228,000	228,000
					-	-			2,280,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				自治業務	-	1,800,280	1,800,280	1,800,280	44,816	454,016
					-	-			1,346,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	-	1,800,280	1,800,280	1,800,280	44,816	454,016
					-	-			1,346,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	-	80,000	80,000	80,000	-	61,214
					-	-			18,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	-	1,420,280	1,420,280	1,420,280	44,816	213,702
					-	-			1,206,578	

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10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)
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	-	300,000	300,000	300,000	-	179,100
					-	-		120,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				禮俗宗教	1,949,000	-	1,949,000	1,693,000	121,968	127,801
					-	-		1,565,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			禮俗宗教業務	1,949,000	-	1,949,000	1,693,000	121,968	127,801
					-	-		1,565,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	8,781
					-	-		91,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,849,000	-	1,849,000	1,593,000	121,968	119,020
					-	-		1,473,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	18,183,000	-	18,183,000	17,634,000	1,186,923	1,479,908
					-	-		16,154,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	18,183,000	-	18,183,000	17,634,000	1,186,923	1,479,908
					-	-		16,154,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	18,149,000	-	18,149,000	17,600,000	1,186,923	1,461,908

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10月31日

頁數：第10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									
					-	-		16,138,092		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	4,500,000	436,352	1,308,786
					-	-		3,191,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	5,116,000	-	5,116,000	4,500,000	436,352	1,308,786
					-	-		3,191,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,116,000	-	5,116,000	4,500,000	436,352	1,308,786
					-	-		3,191,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	3,191,000	192,278	254,473
					-	-		2,936,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	3,191,000	192,278	254,473
					-	-		2,936,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,238,000	-	3,238,000	3,183,000	192,278	250,473
					-	-		2,932,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



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10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	1,495,000	-	1,495,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			運動業務	1,589,000	-	1,589,000	1,495,000	-	1,495,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	1,505,000	-	1,505,000	1,435,000	-	1,435,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	60,000	-	60,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
03				文教活動	900,000	97,000	997,000	877,000	135,654	246,945
					-	-		630,055		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			圖書資訊	900,000	97,000	997,000	877,000	135,654	246,945
					-	-		630,055		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	900,000	97,000	997,000	877,000	135,654	246,945
					-	-		630,055		-
					-	-				-

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10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	971,000	26,010	740,102
					-	-			230,898	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	971,000	26,010	740,102
					-	-			230,898	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	890,000	-	890,000	841,000	26,010	695,102
					-	-			145,898	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	5,675,000	440,969	1,820,832
					-	-			3,854,168	
					-	-			-	38,400
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	8,493,000	-	8,493,000	5,675,000	440,969	1,820,832
					-	-			3,854,168	
					-	-			-	38,400
					-	-			-	-
		20		業務費	8,493,000	-	8,493,000	5,675,000	440,969	1,820,832
					-	-			3,854,168	

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10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)								
					-	-			38,400	
03				觀光管理	4,196,000	-	4,196,000	3,119,900	12,954	814,756
					-	-		2,305,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光產業管理業務	4,196,000	-	4,196,000	3,119,900	12,954	814,756
					-	-		2,305,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,196,000	-	4,196,000	3,119,900	12,954	814,756
					-	-		2,305,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	599,000	-	599,000	509,000	44,707	61,930
					-	-		447,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	599,000	-	599,000	509,000	44,707	61,930
					-	-		447,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	599,000	-	599,000	509,000	44,707	61,930
					-	-		447,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	1,141,000	21,162	462,908
					-	-		678,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	1,141,000	21,162	462,908

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10月31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)
					-	-			678,092	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	220,000	-	220,000	170,000	1,162	139,688
					-	-		30,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,304,000	-	1,304,000	971,000	20,000	323,220
					-	-		647,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	17,873,000	-	17,873,000	17,718,000	1,025,000	9,360,443
					-	-		8,357,557	-	
					-	-		-	4,563,000	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	17,873,000	-	17,873,000	17,718,000	1,025,000	9,360,443
					-	-		8,357,557	-	
					-	-		-	4,563,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,258,000	-	9,258,000	9,127,000	117,000	1,707,443
					-	-		7,419,557	-	
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,615,000	-	8,615,000	8,591,000	908,000	7,653,000
					-	-		938,000	-	
					-	-		-	4,533,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	22,271,000	-	22,271,000	20,460,421	1,118,061	4,433,477
					-	-		16,026,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				行政管理	22,271,000	-	22,271,000	20,460,421	1,118,061	4,433,477	
					-	-			16,026,944	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	22,223,000	-	22,223,000	20,412,421	1,118,061	4,408,477	
					-	-			16,003,944	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	17,737,185	1,298,345	2,814,815	
					-	-			14,922,370	-	
					-	-			-	340,117	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		業務管理	21,490,000	-	21,490,000	17,737,185	1,298,345	2,814,815	
					-	-			14,922,370	-	
					-	-			-	340,117	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	2,836,000	-	2,836,000	2,077,030	190,882	391,329	
					-	-			1,685,701	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	18,654,000	-	18,654,000	15,660,155	1,107,463	2,423,486	
					-	-			13,236,669	-	
					-	-			-	340,117	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				環境工程及設施業務	7,114,000	-	7,114,000	5,896,541	590,079	577,148	
					-	-			5,319,393	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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)	備註(預付款)
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	5,896,541	590,079	577,148
						-	-			5,319,393	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	7,114,000	-	7,114,000	5,896,541	590,079	577,148
						-	-			5,319,393	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	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	203,804,327	12,575,070	45,733,128
						-	-			158,071,199	-
						-	-			-	5,048,604
						-	-			-	-
	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10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)
					-	-		-	-	
			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	1,357,694	1,300,968
					-	-		14,036,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	15,337,000	-	15,337,000	15,337,000	1,357,694	1,300,968
					-	-		14,036,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,337,000	-	15,337,000	15,337,000	1,357,694	1,300,968
					-	-		14,036,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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10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	49,000,000	54,648	24,557,035
						-	-		24,442,965	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
	01				道路橋樑工程養護*	60,579,000	-	60,579,000	49,000,000	54,648	24,557,035
						-	-		24,442,965	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	



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10月31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	49,000,000	54,648	24,557,035	
					-	-			24,442,965		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	4,800,000	-	4,800,000	3,700,000	1,150	1,925,645	
					-	-			1,774,355		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	4,800,000	3,700,000	1,150	1,925,645	
					-	-			1,774,355		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	3,700,000	1,150	1,925,645	
					-	-			1,774,355		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	870,000	-	870,000	870,000	-	114,578	
					-	-			755,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	870,000	-	870,000	870,000	-	114,578	
					-	-			755,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	870,000	-	870,000	870,000	-	114,578	
					-	-			755,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	83,316,000	-	83,316,000	70,637,000	1,413,492	27,939,543	
					-	-			42,697,457		
					-	-			-	-	

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10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	1,897,280	317,790,280	274,441,327	13,988,562	73,672,671
					-	-		200,768,656		
					-	-		-		5,048,604
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	12,184,876	488,560	3,235,623
					-	-		8,949,253		
					-	-		-		
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	12,184,876	488,560	3,235,623
					-	-		8,949,253		
					-	-		-		
					-	-				
		10		人事費	9,936,000	-	9,936,000	9,216,882	488,560	3,235,623
					-	-		5,981,259		
					-	-		-		
					-	-				
		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	657,205	124,200	-
					-	-		657,205		
					-	-		-		
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	657,205	124,200	-
					-	-		657,205		
					-	-		-		
					-	-				
		10		人事費	1,300,000	-	1,300,000	657,205	124,200	-
					-	-		657,205		

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10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	12,842,081	612,760	
					-	-		9,606,458	3,235,623	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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10月31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	287,283,408	14,601,322	76,908,294
					-	-		210,375,114		
					-	-		-	5,048,604	
					-	-		-		