

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11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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	64,313,000	-	64,313,000	61,534,000	3,893,880	10,351,194
					-	-			51,182,806	
					-	-			-	26,703
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,313,000	-	64,313,000	61,534,000	3,893,880	10,351,194
					-	-			51,182,806	
					-	-			-	26,703
					-	-			-	-
			10	人事費	46,648,000	-	46,648,000	46,048,000	2,686,524	6,667,296
					-	-			39,380,704	
					-	-			-	1,140
					-	-			-	-
			20	業務費	17,575,000	-	17,575,000	15,396,000	1,207,356	3,657,898
					-	-			11,738,102	
					-	-			-	25,563
					-	-			-	-
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	26,000
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	870,000	-	870,000	844,000	56,102	117,114
					-	-			726,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	870,000	-	870,000	844,000	56,102	117,114
					-	-			726,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	650,000	-	650,000	629,000	44,583	21,430
					-	-			607,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	215,000	11,519	95,684
					-	-		119,316		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	932,000	-	932,000	897,000	64,251	129,768
					-	-		767,232		
					-	-		-		40,500
					-	-		-		-
	01			人事業務	932,000	-	932,000	897,000	64,251	129,768
					-	-		767,232		
					-	-		-		40,500
					-	-		-		-
			10	人事費	640,000	-	640,000	605,000	44,583	4,485
					-	-		600,515		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	292,000	-	292,000	292,000	19,668	125,283
					-	-		166,717		
					-	-		-		40,500
					-	-		-		-
04				政風業務	130,000	-	130,000	125,000	20,116	84,004
					-	-		40,996		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	125,000	20,116	84,004
					-	-		40,996		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	130,000	-	130,000	125,000	20,116	84,004
					-	-		40,996		
					-	-		-		-

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11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	8,800,000	300,000	-
					-	-		8,800,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	8,834,000	-	8,834,000	8,800,000	300,000	-
					-	-		8,800,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,800,000	-	5,800,000	5,800,000	200,000	-
					-	-		5,800,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,034,000	-	3,034,000	3,000,000	100,000	-
					-	-		3,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	12,749,000	400,000	-
					-	-		12,749,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	12,749,000	400,000	-
					-	-		12,749,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	9,330,000	300,000	-
					-	-		9,330,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,519,000	-	3,519,000	3,419,000	100,000	-

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11月30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				
					-	-		3,419,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,464,000	-	3,464,000	3,320,000	142,707	2,669,801
					-	-		650,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,464,000	-	3,464,000	3,320,000	142,707	2,669,801
					-	-		650,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,764,000	-	2,764,000	2,709,000	112,707	2,208,801
					-	-		500,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	611,000	30,000	461,000
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	6,947,000	-	6,947,000	6,710,000	709,006	3,603,337
					-	-		3,106,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	5,444,000	-	5,444,000	5,307,000	642,776	3,499,421
					-	-		1,807,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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11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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	4,633,000	-	4,633,000	4,496,000	122,276	3,333,000
					-	-			1,163,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	751,000	-	751,000	751,000	520,500	113,720
					-	-			637,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	430,000	-	430,000	360,000	10,258	63,614
					-	-			296,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	430,000	-	430,000	360,000	10,258	63,614
					-	-			296,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,073,000	-	1,073,000	1,043,000	55,972	40,302
					-	-			1,002,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	630,000	-	630,000	610,000	44,583	18,430
					-	-			591,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	443,000	-	443,000	433,000	11,389	21,872
					-	-			411,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			區里行政	12,295,000	-	12,295,000	10,566,638	910,991	1,987,155
					-	-			8,579,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	7,200

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11月30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	10,566,638	910,991	1,987,155
					-	-			8,579,483	
					-	-			-	7,200
					-	-			-	
			10	人事費	15,020	-	15,020	15,020	-	7,820
					-	-			7,200	
					-	-			-	7,200
					-	-			-	
			20	業務費	9,543,980	-	9,543,980	7,815,618	682,991	1,751,335
					-	-			6,064,283	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	228,000	228,000
					-	-			2,508,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			自治業務	-	1,800,280	1,800,280	1,800,280	2,384	451,632
					-	-			1,348,648	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			選舉業務	-	1,800,280	1,800,280	1,800,280	2,384	451,632
					-	-			1,348,648	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	2,384	211,318
					-	-			1,208,962	

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11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	300,000	-	179,100
					-	-		120,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				禮俗宗教	1,949,000	-	1,949,000	1,811,000	17,033	228,768
					-	-		1,582,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			禮俗宗教業務	1,949,000	-	1,949,000	1,811,000	17,033	228,768
					-	-		1,582,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	8,781
					-	-		91,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,849,000	-	1,849,000	1,711,000	17,033	219,987
					-	-		1,491,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	18,183,000	-	18,183,000	18,183,000	1,168,200	860,708
					-	-		17,322,292	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	18,183,000	-	18,183,000	18,183,000	1,168,200	860,708
					-	-		17,322,292	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	18,149,000	-	18,149,000	18,149,000	1,168,200	842,708

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11月30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)
					-	-		17,306,292	-	
			20	業務費	34,000	-	34,000	34,000	-	18,000
					-	-		16,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
02				幼兒園業務	5,116,000	-	5,116,000	4,900,000	271,825	1,436,961
					-	-		3,463,039	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	5,116,000	-	5,116,000	4,900,000	271,825	1,436,961
					-	-		3,463,039	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,116,000	-	5,116,000	4,900,000	271,825	1,436,961
					-	-		3,463,039	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	3,246,000	211,945	97,528
					-	-		3,148,472	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	3,246,000	211,945	97,528
					-	-		3,148,472	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,238,000	-	3,238,000	3,238,000	211,945	93,528
					-	-		3,144,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
02				體育業務	1,589,000	-	1,589,000	1,542,000	333,250	1,208,750
					-	-			333,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			運動業務	1,589,000	-	1,589,000	1,542,000	333,250	1,208,750
					-	-			333,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,505,000	-	1,505,000	1,470,000	333,250	1,136,750
					-	-			333,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	900,000	97,000	997,000	977,000	39,793	307,152
					-	-			669,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	900,000	97,000	997,000	977,000	39,793	307,152
					-	-			669,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	900,000	97,000	997,000	977,000	39,793	307,152
					-	-			669,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	6,205,000	-	5,974,102
					-	-		230,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	6,900,000	-	6,900,000	6,205,000	-	5,974,102
					-	-		230,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	890,000	-	890,000	875,000	-	729,102
					-	-		145,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	5,980,000	-	5,980,000	5,300,000	-	5,215,000
					-	-		85,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公用事業業務	8,493,000	-	8,493,000	6,325,000	647,543	1,823,289
					-	-		4,501,711	-	30,239
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公用事業管理	8,493,000	-	8,493,000	6,325,000	647,543	1,823,289
					-	-		4,501,711	-	30,239
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	8,493,000	-	8,493,000	6,325,000	647,543	1,823,289
					-	-		4,501,711	-	-

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11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									
					-	-		-	30,239	
03				觀光管理	4,196,000	-	4,196,000	3,196,000	112,784	778,072
					-	-		2,417,928		
					-	-		-	38,361	
					-	-		-		
	01			觀光產業管理業務	4,196,000	-	4,196,000	3,196,000	112,784	778,072
					-	-		2,417,928		
					-	-		-	38,361	
					-	-		-		
		20		業務費	4,196,000	-	4,196,000	3,196,000	112,784	778,072
					-	-		2,417,928		
					-	-		-	38,361	
					-	-		-		
02				社會保險	599,000	-	599,000	554,000	44,707	62,223
					-	-		491,777		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	599,000	-	599,000	554,000	44,707	62,223
					-	-		491,777		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	599,000	-	599,000	554,000	44,707	62,223
					-	-		491,777		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	1,271,000	24,000	568,908
					-	-		702,092		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	1,271,000	24,000	568,908

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11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)
					-	-			702,092	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	220,000	-	220,000	204,000	-	173,688
					-	-		-	-	
					-	-		30,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,304,000	-	1,304,000	1,067,000	24,000	395,220
					-	-		671,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	17,873,000	-	17,873,000	17,819,000	2,314,391	7,147,052
					-	-		10,671,948	-	
					-	-		-	4,533,000	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	17,873,000	-	17,873,000	17,819,000	2,314,391	7,147,052
					-	-		10,671,948	-	
					-	-		-	4,533,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,258,000	-	9,258,000	9,216,000	157,396	1,639,047
					-	-		7,576,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,615,000	-	8,615,000	8,603,000	2,156,995	5,508,005
					-	-		3,094,995	-	
					-	-		-	4,533,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	22,271,000	-	22,271,000	21,737,106	1,105,131	4,605,031
					-	-		17,132,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第15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					
01				行政管理	22,271,000	-	22,271,000	21,737,106	1,105,131	4,605,031	
					-	-			17,132,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	22,223,000	-	22,223,000	21,689,106	1,105,131	4,580,031	
					-	-			17,109,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	19,387,376	1,533,486	2,931,520	
					-	-			16,455,856	-	
					-	-			-	325,130	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		業務管理	21,490,000	-	21,490,000	19,387,376	1,533,486	2,931,520	
					-	-			16,455,856	-	
					-	-			-	325,130	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	2,836,000	-	2,836,000	2,307,812	226,494	395,617	
					-	-			1,912,195	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	18,654,000	-	18,654,000	17,079,564	1,306,992	2,535,903	
					-	-			14,543,661	-	
					-	-			-	325,130	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				環境工程及設施業務	7,114,000	-	7,114,000	6,325,557	606,445	399,719	
					-	-			5,925,838	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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)	
					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	6,325,557	606,445	399,719
					-	-		5,925,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,114,000	-	7,114,000	6,325,557	606,445	399,719
					-	-		5,925,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	221,024,957	14,929,970	48,023,788
					-	-		173,001,169	-	5,033,133
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11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	-	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	177,980	1,122,988
					-	-		14,214,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	15,337,000	-	15,337,000	15,337,000	177,980	1,122,988
					-	-		14,214,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	15,337,000	-	15,337,000	15,337,000	177,980	1,122,988
					-	-		14,214,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11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)	
					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	-	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	53,000,000	6,709	28,550,326
					-	-		24,449,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	60,579,000	-	60,579,000	53,000,000	6,709	28,550,326
					-	-		24,449,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	53,000,000	6,709	28,550,326
					-	-			24,449,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,800,000	-	4,800,000	3,800,000	-	2,025,645
					-	-			1,774,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	4,800,000	3,800,000	-	2,025,645
					-	-			1,774,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	3,800,000	-	2,025,645
					-	-			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	74,737,000	184,689	31,854,854
					-	-			42,882,146	-
					-	-			-	-

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11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)
					-	-				
				經資門合計	315,893,000	1,897,280	317,790,280	295,761,957	15,114,659	79,878,642
					-	-		215,883,315		
					-	-		-		5,033,133
					-	-		-		-
09				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	13,012,876	527,839	3,535,784
					-	-		9,477,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	13,012,876	527,839	3,535,784
					-	-		9,477,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	9,936,000	-	9,936,000	10,044,882	527,839	3,535,784
					-	-		6,509,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	-	-
					-	-		657,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	657,205	-	-
					-	-		657,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,300,000	-	1,300,000	657,205	-	-
					-	-		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11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)	
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	13,670,081	527,839	
					-	-		10,134,297	3,535,784	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11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	309,432,038	15,642,498	83,414,426
					-	-		226,017,612		
					-	-		-		5,033,133
					-	-		-		