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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
01				一般行政	64,313,000	-	64,313,000	64,313,000	3,108,762	9,431,432
					-	-			54,291,568	
					-	-			-	-
					-	-			590,000	
	01			行政管理	64,313,000	-	64,313,000	64,313,000	3,108,762	9,431,432
					-	-			54,291,568	
					-	-			-	-
					-	-			590,000	
			10	人事費	46,648,000	-	46,648,000	46,648,000	1,075,988	6,191,308
					-	-			40,456,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	17,575,000	-	17,575,000	17,575,000	2,032,774	3,214,124
					-	-			13,770,876	
					-	-			-	-
					-	-			590,000	
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	26,000
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				主計業務	870,000	-	870,000	870,000	68,562	74,552
					-	-			795,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			主計業務	870,000	-	870,000	870,000	68,562	74,552
					-	-			795,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	650,000	-	650,000	650,000	31,086	11,344
					-	-			638,656	
					-	-			-	-

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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
					-	-			-	
			20	業務費	220,000	-	220,000	220,000	37,476	63,208
					-	-			156,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				人事業務	932,000	-	932,000	932,000	91,229	73,539
					-	-			858,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			人事業務	932,000	-	932,000	932,000	91,229	73,539
					-	-			858,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	640,000	-	640,000	640,000	36,379	3,106
					-	-			636,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	292,000	-	292,000	292,000	54,850	70,433
					-	-			221,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	70,570	18,434
					-	-			111,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	70,570	18,434
					-	-			111,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	70,570	18,434
					-	-			111,566	

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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	8,834,000	-	8,834,000	8,834,000	-1,987,172	2,021,172
					-	-			6,812,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	8,834,000	-	8,834,000	8,834,000	-1,987,172	2,021,172
					-	-			6,812,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	5,800,000	-	5,800,000	5,800,000	-736,177	736,177
					-	-			5,063,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,034,000	-	3,034,000	3,034,000	-1,250,995	1,284,995
					-	-			1,749,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	13,149,000	-1,501,257	1,901,257
					-	-			11,247,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	13,149,000	-1,501,257	1,901,257
					-	-			11,247,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	9,630,000	-	9,630,000	9,630,000	147,807	152,193
					-	-			9,477,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,519,000	-	3,519,000	3,519,000	-1,649,064	1,749,064

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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
					-	-			1,769,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				原住民文教福利業務	3,464,000	-	3,464,000	3,464,000	963,578	1,850,223
					-	-			1,613,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			教育文化	3,464,000	-	3,464,000	3,464,000	963,578	1,850,223
					-	-			1,613,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,764,000	-	2,764,000	2,764,000	873,578	1,390,223
					-	-			1,373,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	90,000	460,000
					-	-			240,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				區公所業務	6,947,000	-	6,947,000	6,947,000	574,850	1,447,807
					-	-			3,681,513	
					-	-			-	-
					-	-			1,817,680	
	01			民政業務	5,444,000	-	5,444,000	5,444,000	428,662	1,390,079
					-	-			2,236,241	
					-	-			-	-
					-	-			1,817,680	
			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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			20	業務費	4,633,000	-	4,633,000	4,633,000	408,662	1,303,658
					-	-			1,571,662	
					-	-			-	-
					-	-			1,757,680	
			40	獎補助費	751,000	-	751,000	751,000	20,000	33,720
					-	-			657,280	
					-	-			-	-
					-	-			60,000	
	02			經建業務	430,000	-	430,000	430,000	86,771	46,843
					-	-			383,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	430,000	-	430,000	430,000	86,771	46,843
					-	-			383,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			土地管理業務	1,073,000	-	1,073,000	1,073,000	59,417	10,885
					-	-			1,062,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	630,000	-	630,000	630,000	37,840	590
					-	-			629,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	443,000	-	443,000	443,000	21,577	10,295
					-	-			432,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				區里行政	12,295,000	-	12,295,000	12,295,000	2,115,459	1,600,058
					-	-			10,694,942	
					-	-			-	-

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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
					-	-			-	
	01			區政監督及里鄰組織	12,295,000	-	12,295,000	12,295,000	2,115,459	1,600,058
					-	-			10,694,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	15,020	-	15,020	15,020	7,200	620
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	9,543,980	-	9,543,980	9,543,980	1,880,259	1,599,438
					-	-			7,944,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	228,000	-
					-	-			2,736,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				自治業務	-	1,800,280	1,800,280	1,800,280	-	451,632
					-	-			1,348,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			選舉業務	-	1,800,280	1,800,280	1,800,280	-	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	-	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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	1,949,000	284,042	82,726
					-	-			1,866,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			禮俗宗教業務	1,949,000	-	1,949,000	1,949,000	284,042	82,726
					-	-			1,866,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	8,781	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,849,000	-	1,849,000	1,849,000	275,261	82,726
					-	-			1,766,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	18,183,000	-	18,183,000	18,183,000	315,271	545,437
					-	-			17,637,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	18,183,000	-	18,183,000	18,183,000	315,271	545,437
					-	-			17,637,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	18,149,000	-	18,149,000	18,149,000	297,271	545,437

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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
					-	-			17,603,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	34,000	-	34,000	34,000	18,000	-
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				幼兒園業務	5,116,000	-	5,116,000	5,116,000	675,460	977,501
					-	-			4,138,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			業務管理	5,116,000	-	5,116,000	5,116,000	675,460	977,501
					-	-			4,138,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,116,000	-	5,116,000	5,116,000	675,460	977,501
					-	-			4,138,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	3,246,000	73,760	23,768
					-	-			3,222,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	3,246,000	73,760	23,768
					-	-			3,222,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,238,000	-	3,238,000	3,238,000	69,760	23,768
					-	-			3,214,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			20	業務費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				體育業務	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	-	648,350
					-	-			333,250	
					-	-			32,400	-
					-	-			575,000	
	01			運動業務	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	-	648,350
					-	-			333,250	
					-	-			32,400	-
					-	-			575,000	
			20	業務費	1,505,000	-	1,505,000	1,505,000	-	564,350
					-	-			333,250	
					-	-			32,400	-
					-	-			575,000	
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				文教活動	900,000	97,000	997,000	997,000	123,780	203,372
					-	-			793,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			圖書資訊	900,000	97,000	997,000	997,000	123,780	203,372
					-	-			793,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	900,000	97,000	997,000	997,000	123,780	203,372
					-	-			793,628	
					-	-			-	-

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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
					-	-			-	
02				農林管理業務	6,900,000	122,400	7,022,400	7,022,400	5,376,350	371,953
					-	-			5,607,248	
					-	-			99,139	-
					-	-			944,060	
	01			農林管理業務	6,900,000	122,400	7,022,400	7,022,400	5,376,350	371,953
					-	-			5,607,248	
					-	-			99,139	-
					-	-			944,060	
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	890,000	-	890,000	890,000	133,950	246,953
					-	-			279,848	
					-	-			99,139	-
					-	-			264,060	
			40	獎補助費	5,980,000	122,400	6,102,400	6,102,400	5,242,400	95,000
					-	-			5,327,400	
					-	-			-	-
					-	-			680,000	
02				公用事業業務	8,493,000	-	8,493,000	8,493,000	1,056,611	337,536
					-	-			5,558,322	
					-	-			-	-
					-	-			2,597,142	
	01			公用事業管理	8,493,000	-	8,493,000	8,493,000	1,056,611	337,536
					-	-			5,558,322	
					-	-			-	-
					-	-			2,597,142	
			20	業務費	8,493,000	-	8,493,000	8,493,000	1,056,611	337,536
					-	-			5,558,322	

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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
					-	-			-	-
					-	-			2,597,142	
03				觀光管理	4,196,000	-	4,196,000	4,196,000	284,617	344,865
					-	-			2,702,545	
					-	-			239,200	-
					-	-			909,390	
	01			觀光產業管理業務	4,196,000	-	4,196,000	4,196,000	284,617	344,865
					-	-			2,702,545	
					-	-			239,200	-
					-	-			909,390	
			20	業務費	4,196,000	-	4,196,000	4,196,000	284,617	344,865
					-	-			2,702,545	
					-	-			239,200	-
					-	-			909,390	
02				社會保險	599,000	-	599,000	599,000	44,707	62,516
					-	-			536,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			社會保險	599,000	-	599,000	599,000	44,707	62,516
					-	-			536,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	599,000	-	599,000	599,000	44,707	62,516
					-	-			536,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	1,524,000	69,514	752,394
					-	-			771,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			社會救濟	1,524,000	-	1,524,000	1,524,000	69,514	752,394

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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
					-	-			771,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	220,000	-	220,000	220,000	29,068	160,620
					-	-			59,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,304,000	-	1,304,000	1,304,000	40,446	591,774
					-	-			712,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社政業務	17,873,000	-	17,873,000	17,873,000	4,420,076	2,780,976
					-	-			15,092,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			社會福利	17,873,000	-	17,873,000	17,873,000	4,420,076	2,780,976
					-	-			15,092,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	9,258,000	-	9,258,000	9,258,000	11,076	1,669,971
					-	-			7,588,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	8,615,000	-	8,615,000	8,615,000	4,409,000	1,111,005
					-	-			7,503,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	22,271,000	-	22,271,000	22,271,000	455,360	4,683,565
					-	-			17,587,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			行政管理	22,271,000	-	22,271,000	22,271,000	455,360	4,683,565
					-	-			17,587,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	22,223,000	-	22,223,000	22,223,000	430,360	4,683,565
					-	-			17,539,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	48,000	-	48,000	48,000	25,000	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				清潔隊業務	21,490,000	-	21,490,000	21,490,000	2,382,750	2,651,394
					-	-			18,838,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			業務管理	21,490,000	-	21,490,000	21,490,000	2,382,750	2,651,394
					-	-			18,838,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	2,836,000	-	2,836,000	2,836,000	384,035	539,770
					-	-			2,296,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	18,654,000	-	18,654,000	18,654,000	1,998,715	2,111,624
					-	-			16,542,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				環境工程及設施業務	7,114,000	-	7,114,000	7,114,000	841,694	48,968
					-	-			6,767,532	
					-	-			-	-

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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
					-	-			297,500	
	01			垃圾掩埋場業務	7,114,000	-	7,114,000	7,114,000	841,694	48,968
					-	-			6,767,532	
					-	-			-	-
					-	-			297,500	
			20	業務費	7,114,000	-	7,114,000	7,114,000	841,694	48,968
					-	-			6,767,532	
					-	-			-	-
					-	-			297,500	
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	2,019,680	234,596,680	234,596,680	19,908,573	33,585,427
					-	-			192,909,742	
					-	-			370,739	-
					-	-			7,730,772	
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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	-368,100	368,100
					-	-			161,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	530,000	-	530,000	530,000	-368,100	368,100
					-	-			161,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	530,000	-	530,000	530,000	-368,100	368,100
					-	-			161,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	15,337,000	-	15,337,000	15,337,000	626,592	496,396
					-	-			14,840,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	15,337,000	-	15,337,000	15,337,000	626,592	496,396
					-	-			14,840,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	15,337,000	-	15,337,000	15,337,000	626,592	496,396
					-	-			14,840,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
					-	-			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	60,579,000	-	6,146,814
					-	-			24,449,674	
					-	-			5,291,094	-
					-	-			24,691,418	
	01			道路橋樑工程養護*	60,579,000	-	60,579,000	60,579,000	-	6,146,814
					-	-			24,449,674	
					-	-			5,291,094	-
					-	-			24,691,418	

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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			30	設備及投資*	60,579,000	-	60,579,000	60,579,000	-	6,146,814
					-	-			24,449,674	
					-	-			5,291,094	-
					-	-			24,691,418	
90				一般建築及設備	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000	1,981,995	43,650
					-	-			3,756,350	
					-	-			-	-
					-	-			1,000,000	
	01			一般建築及設備*	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000	1,981,995	43,650
					-	-			3,756,350	
					-	-			-	-
					-	-			1,000,000	
			30	設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000	1,981,995	43,650
					-	-			3,756,350	
					-	-			-	-
					-	-			1,000,000	
90				一般建築及設備	870,000	-	870,000	870,000	80,000	34,578
					-	-			835,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	870,000	-	870,000	870,000	80,000	34,578
					-	-			835,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	870,000	-	870,000	870,000	80,000	34,578
					-	-			835,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	83,316,000	-	83,316,000	83,316,000	2,320,487	7,130,855
					-	-			45,202,633	
					-	-			5,291,094	-

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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
					-	-			25,691,418	
				經資門合計	315,893,000	2,019,680	317,912,680	317,912,680	22,229,060	40,716,282
					-	-			238,112,375	
					-	-			5,661,833	-
					-	-			33,422,190	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	14,251,000	-	4,773,908
					-	-			9,477,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	14,251,000	-	4,773,908
					-	-			9,477,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	9,936,000	-	9,936,000	9,936,000	-	3,426,902
					-	-			6,509,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,315,000	-	4,315,000	4,315,000	-	1,347,006
					-	-			2,967,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	642,795
					-	-			657,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	642,795
					-	-			657,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	642,795
					-	-			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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				災害準備金	3,400,000	-	3,400,000	2,900,000	-	831,869
					-	-			-	
					-	-			2,000,000	-
					-	-			68,131	
	01			災害準備金*	3,400,000	-	3,400,000	2,900,000	-	831,869
					-	-			-	
					-	-			2,000,000	-
					-	-			68,131	
			01	災害準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	災害準備金*	2,900,000	-	2,900,000	2,900,000	-	831,869
					-	-			-	
					-	-			2,000,000	-
					-	-			68,131	
				統籌科目合計	18,951,000	-	18,951,000	18,451,000	-	6,248,572
					-	-			10,134,297	
					-	-			2,000,000	-
					-	-			68,131	
04				第二預備金	5,000,000	-2,019,680	2,980,320	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			第二預備金	5,000,000	-2,019,680	2,980,320	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	預備金	5,000,000	-2,019,680	2,980,320	-	-	-

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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	339,844,000	-	339,844,000	336,363,680	22,229,060	46,964,854
					-	-			248,246,672	
					-	-			7,661,833	-
					-	-			33,490,321	