

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	67,768,000	-	67,768,000	23,072,000	6,190,086	3,091,559
					-	-			19,980,441	
					-	-			-	94,608
					-	-			-	-
	01			行政管理	67,768,000	-	67,768,000	23,072,000	6,190,086	3,091,559
					-	-			19,980,441	
					-	-			-	94,608
					-	-			-	-
		10		人事費	47,245,000	-	47,245,000	18,511,000	5,106,547	2,253,597
					-	-			16,257,403	
					-	-			-	72,289
					-	-			-	-
		20		業務費	20,433,000	-	20,433,000	4,531,000	1,083,539	831,962
					-	-			3,699,038	
					-	-			-	22,319
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	6,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	870,000	-	870,000	313,000	50,841	70,912
					-	-			242,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	870,000	-	870,000	313,000	50,841	70,912
					-	-			242,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	655,000	-	655,000	283,000	44,891	46,862
					-	-			236,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	215,000	-	215,000	30,000	5,950	24,050
					-	-		5,950		
					-	-			-	
					-	-				
03				人事業務	932,000	-	932,000	449,000	101,526	152,218
					-	-			296,782	
					-	-				-
					-	-				
	01			人事業務	932,000	-	932,000	449,000	101,526	152,218
					-	-			296,782	
					-	-				-
					-	-				
			10	人事費	645,000	-	645,000	270,000	44,891	29,853
					-	-			240,147	
					-	-				-
					-	-				
			20	業務費	287,000	-	287,000	179,000	56,635	122,365
					-	-			56,635	
					-	-				-
					-	-				
04				政風業務	130,000	-	130,000	50,000	-	50,000
					-	-				-
					-	-				
					-	-				
	01			政風業務	130,000	-	130,000	50,000	-	50,000
					-	-				-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	130,000	-	130,000	50,000	-	50,000
					-	-				-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	9,520,000	-	9,520,000	5,158,000	799,000	-
					-	-		5,158,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			行政管理	9,520,000	-	9,520,000	5,158,000	799,000	-
					-	-		5,158,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	5,815,000	-	5,815,000	3,517,000	460,000	-
					-	-		3,517,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	3,705,000	-	3,705,000	1,641,000	339,000	-
					-	-		1,641,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	7,000,000	1,700,000	-
					-	-		7,000,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	7,000,000	1,700,000	-
					-	-		7,000,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	9,630,000	-	9,630,000	5,400,000	1,200,000	-
					-	-		5,400,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	3,519,000	-	3,519,000	1,600,000	500,000	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-		1,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	2,982,000	-	2,982,000	211,000	45,015	75,955
					-	-		135,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	2,982,000	-	2,982,000	211,000	45,015	75,955
					-	-		135,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,302,000	-	2,302,000	211,000	45,015	75,955
					-	-		135,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	680,000	-	680,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	22,116,000	-	22,116,000	17,803,000	2,209,452	14,450,419
					-	-		3,352,581	-	
					-	-		-	70,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,475,000	-	4,475,000	975,000	114,266	812,768
					-	-		162,232	-	
					-	-		-	70,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	3,444,000	-	3,444,000	934,000	114,266	771,768
					-	-			162,232	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	981,000	-	981,000	41,000	-	41,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				經建業務	2,637,000	-	2,637,000	2,460,000	2,050,295	196,894
					-	-			2,263,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,637,000	-	2,637,000	2,460,000	2,050,295	196,894
					-	-			2,263,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				土地管理業務	15,004,000	-	15,004,000	14,368,000	44,891	13,440,757
					-	-			927,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	635,000	-	635,000	255,000	44,891	18,862
					-	-			236,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,794,946	-	13,794,946	13,538,946	-	12,847,841
					-	-			691,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	574,054	-	574,054	574,054	-	574,054
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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									
04				區里行政	12,298,000	-	12,298,000	3,390,000	738,540	1,267,848
					-	-			2,122,152	
					-	-			-	55,710
					-	-			-	-
	01			區政監督及里鄰組織	12,298,000	-	12,298,000	3,390,000	738,540	1,267,848
					-	-			2,122,152	
					-	-			-	55,710
					-	-			-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,547,000	-	9,547,000	2,463,000	510,540	1,024,848
					-	-			1,438,152	
					-	-			-	55,710
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	912,000	228,000	228,000
					-	-			684,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				禮俗宗教	4,776,000	-	4,776,000	1,426,000	144,712	1,155,495
					-	-			270,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	4,776,000	-	4,776,000	1,426,000	144,712	1,155,495
					-	-			270,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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	4,676,000	-	4,676,000	1,426,000	144,712	1,155,495
					-	-		270,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	17,409,000	-	17,409,000	8,334,000	1,571,368	1,864,361
					-	-		6,469,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	17,409,000	-	17,409,000	8,334,000	1,571,368	1,864,361
					-	-		6,469,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	17,375,000	-	17,375,000	8,300,000	1,555,368	1,846,361
					-	-		6,453,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	34,000	-	34,000	34,000	16,000	18,000
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				幼兒園業務	4,826,000	-	4,826,000	1,331,994	322,916	506,162
					-	-		825,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	4,826,000	-	4,826,000	1,331,994	322,916	506,162
					-	-		825,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,826,000	-	4,826,000	1,331,994	322,916	506,162

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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)
					-	-			825,832	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	1,455,349	436,646	176,435
					-	-		1,278,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	1,455,349	436,646	176,435
					-	-		1,278,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,238,000	-	3,238,000	1,447,349	432,646	172,435
					-	-		1,274,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	4,000
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				體育業務	2,439,000	-	2,439,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	2,439,000	-	2,439,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,355,000	-	2,355,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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				
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				文教活動	890,000	-	890,000	220,000	29,046	159,825
					-	-		60,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			圖書資訊	890,000	-	890,000	220,000	29,046	159,825
					-	-		60,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	890,000	-	890,000	220,000	29,046	159,825
					-	-		60,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				農林管理業務	3,121,000	-	3,121,000	145,400	18,440	126,960
					-	-		18,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	3,121,000	-	3,121,000	145,400	18,440	126,960
					-	-		18,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	891,000	-	891,000	45,400	18,440	26,960
					-	-		18,440	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

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									
					-	-				
			40	獎補助費	2,220,000	-	2,220,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	11,043,000	-	11,043,000	1,800,000	692,818	1,107,182
					-	-			692,818	
					-	-			-	10,221
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	11,043,000	-	11,043,000	1,800,000	692,818	1,107,182
					-	-			692,818	
					-	-			-	10,221
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,043,000	-	11,043,000	1,800,000	692,818	1,107,182
					-	-			692,818	
					-	-			-	10,221
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				觀光管理	9,675,000	-	9,675,000	6,738,000	1,999,996	3,775,204
					-	-			2,962,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光產業管理業務	9,675,000	-	9,675,000	6,738,000	1,999,996	3,775,204
					-	-			2,962,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,675,000	-	9,675,000	6,738,000	1,999,996	3,775,204
					-	-			2,962,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	599,000	-	599,000	194,000	45,015	1,187
					-	-			192,813	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

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			社會保險	599,000	-	599,000	194,000	45,015	1,187
					-	-		192,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	599,000	-	599,000	194,000	45,015	1,187
					-	-		192,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	1,363,000	-	1,363,000	333,000	69,000	113,468
					-	-		219,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,363,000	-	1,363,000	333,000	69,000	113,468
					-	-		219,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	159,000	-	159,000	33,000	16,000	15,640
					-	-		17,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,204,000	-	1,204,000	300,000	53,000	97,828
					-	-		202,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	16,888,000	-	16,888,000	7,302,000	6,155,935	1,146,065
					-	-		6,155,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,888,000	-	16,888,000	7,302,000	6,155,935	1,146,065

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

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	8,198,650	-	8,198,650	7,265,000	6,155,935	1,109,065
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	8,689,350	-	8,689,350	37,000	-	37,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
01				一般行政	19,358,000	-	19,358,000	8,479,632	1,108,340	1,893,736
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理	19,358,000	-	19,358,000	8,479,632	1,108,340	1,893,736
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	19,310,000	-	19,310,000	8,431,632	1,084,340	1,869,736
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	48,000	-	48,000	48,000	24,000	24,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
02				清潔隊業務	21,571,000	-	21,571,000	5,391,074	1,478,507	1,077,073
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

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)								
	01			業務管理	21,571,000	-	21,571,000	5,391,074	1,478,507	1,077,073
					-	-			4,314,001	
					-	-			-	288,846
					-	-			-	
			10	人事費	2,886,000	-	2,886,000	487,145	236,380	36,146
					-	-			450,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,685,000	-	18,685,000	4,903,929	1,242,127	1,040,927
					-	-			3,863,002	
					-	-			-	288,846
					-	-			-	
03				環境工程及設施業務	14,765,000	-	14,765,000	1,839,692	424,461	1,229,619
					-	-			610,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	14,765,000	-	14,765,000	1,839,692	424,461	1,229,619
					-	-			610,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,765,000	-	14,765,000	1,839,692	424,461	1,229,619
					-	-			610,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

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									
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	261,934,000	-	261,934,000	102,671,141	26,331,660	33,726,683
					-	-		68,944,458	-	519,385
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-	128,700
					-	-		71,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	128,700
					-	-		71,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	128,700
					-	-		71,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	-	-
					-	-		130,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	-
					-	-		130,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	-
					-	-		130,000	-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

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					
					-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	980,000	-	980,000	430,000	-	430,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	980,000	-	980,000	430,000	-	430,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	980,000	-	980,000	430,000	-	430,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	302,000	-	302,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	302,000	-	302,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	302,000	-	302,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	220,000	-	220,000	220,000	85,000	135,000	
					-	-		85,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	220,000	-	220,000	220,000	85,000	135,000	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		85,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	220,000	-	220,000	220,000	85,000	135,000
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,120,000	-	6,120,000	6,060,000	53	6,059,947
					-	-		53	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	6,120,000	-	6,120,000	6,060,000	53	6,059,947
					-	-		53	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,120,000	-	6,120,000	6,060,000	53	6,059,947
					-	-		53	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋樑工程	75,873,000	-	75,873,000	18,850,000	13,518,380	3,351,630
					-	-		15,498,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	75,873,000	-	75,873,000	18,850,000	13,518,380	3,351,630
					-	-		15,498,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	75,873,000	-	75,873,000	18,850,000	13,518,380	3,351,630
					-	-		15,498,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

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									
90				一般建築及設備	25,606,000	-	25,606,000	12,200,000	891,336	5,680,098
					-	-			6,519,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	25,606,000	-	25,606,000	12,200,000	891,336	5,680,098
					-	-			6,519,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	25,606,000	-	25,606,000	12,200,000	891,336	5,680,098
					-	-			6,519,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,125,000	-	1,125,000	1,094,600	-	1,094,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,125,000	-	1,125,000	1,094,600	-	1,094,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,125,000	-	1,125,000	1,094,600	-	1,094,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	110,556,000	-	110,556,000	39,284,600	14,494,769	16,979,975
					-	-			22,304,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	372,490,000	-	372,490,000	141,955,741	40,826,429	50,706,658
					-	-			91,249,083	-
					-	-			-	519,385

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

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)	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									
09				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	4,568,000	1,226,364	2,248,422
					-	-			2,319,578	
					-	-			-	1,757,444
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	4,568,000	1,226,364	2,248,422
					-	-			2,319,578	
					-	-			-	1,757,444
					-	-			-	
		10		人事費	9,921,306	-	9,921,306	2,810,000	1,226,364	490,422
					-	-			2,319,578	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	4,329,694	-	4,329,694	1,758,000	-	1,758,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,757,444
					-	-			-	
03				災害準備金	4,002,000	-	4,002,000	3,502,000	-	3,502,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			災害準備金*	4,002,000	-	4,002,000	3,502,000	-	3,502,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		災害準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		災害準備金*	3,502,000	-	3,502,000	3,502,000	-	3,502,000
					-	-			-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

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)								
					-	-	-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	373,000	372,060	940
					-	-	-	372,060	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	373,000	372,060	940
					-	-	-	372,060	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	1,300,000	-	1,300,000	373,000	372,060	940
					-	-	-	372,060	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	19,553,000	-	19,553,000	8,443,000	1,598,424	5,751,362
					-	-	-	2,691,638	-	
					-	-	-	-	1,757,444	
					-	-	-	-	-	
04				第二預備金	6,300,000	-	6,300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第二預備金	6,300,000	-	6,300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		預備金	6,300,000	-	6,300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	398,343,000	-	398,343,000	150,398,741	42,424,853	56,458,020

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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				
					-	-		93,940,721		
					-	-		-	2,276,829	
					-	-				