

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	67,768,000	-	67,768,000	29,012,000	4,037,293	4,994,266
					-	-			24,017,734	
					-	-			-	2,240
					-	-			-	-
	01			行政管理	67,768,000	-	67,768,000	29,012,000	4,037,293	4,994,266
					-	-			24,017,734	
					-	-			-	2,240
					-	-			-	-
		10		人事費	47,245,000	-	47,245,000	23,121,000	2,859,922	4,003,675
					-	-			19,117,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,433,000	-	20,433,000	5,861,000	1,177,371	984,591
					-	-			4,876,409	
					-	-			-	2,240
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	6,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	870,000	-	870,000	370,000	56,341	71,571
					-	-			298,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	870,000	-	870,000	370,000	56,341	71,571
					-	-			298,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	655,000	-	655,000	330,000	44,891	48,971
					-	-			281,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	215,000	-	215,000	40,000	11,450	22,600
					-	-		17,400		
					-	-				
					-	-				
03				人事業務	932,000	-	932,000	508,000	49,631	161,587
					-	-			346,413	
					-	-				
					-	-				
	01			人事業務	932,000	-	932,000	508,000	49,631	161,587
					-	-			346,413	
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	645,000	-	645,000	315,000	44,891	29,962
					-	-			285,038	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	287,000	-	287,000	193,000	4,740	131,625
					-	-			61,375	
					-	-				
					-	-				
04				政風業務	130,000	-	130,000	60,000	-	60,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			政風業務	130,000	-	130,000	60,000	-	60,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	130,000	-	130,000	60,000	-	60,000
					-	-				
					-	-				

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4月30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	5,966,000	808,000	-
					-	-		5,966,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	9,520,000	-	9,520,000	5,966,000	808,000	-
					-	-		5,966,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,815,000	-	5,815,000	3,977,000	460,000	-
					-	-		3,977,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,705,000	-	3,705,000	1,989,000	348,000	-
					-	-		1,989,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	7,900,000	900,000	-
					-	-		7,900,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	7,900,000	900,000	-
					-	-		7,900,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	9,630,000	-	9,630,000	6,000,000	600,000	-
					-	-		6,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,519,000	-	3,519,000	1,900,000	300,000	-

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4月30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					
					-	-		1,900,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				原住民文教福利業務	2,982,000	-	2,982,000	282,000	45,015	101,940	
					-	-		180,060	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			教育文化	2,982,000	-	2,982,000	282,000	45,015	101,940	
					-	-		180,060	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	2,302,000	-	2,302,000	282,000	45,015	101,940	
					-	-		180,060	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	680,000	-	680,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				區公所業務	22,116,000	-	22,116,000	18,860,000	9,779,754	5,727,665	
					-	-		13,132,335	-		
					-	-		-	70,000		
					-	-		-	-		
	01			民政業務	4,475,000	-	4,475,000	1,910,000	17,352	1,730,416	
					-	-		179,584	-		
					-	-		-	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4月30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	1,634,000	17,352	1,454,416
					-	-			179,584	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	981,000	-	981,000	276,000	-	276,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				經建業務	2,637,000	-	2,637,000	2,480,000	33,164	183,730
					-	-			2,296,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,637,000	-	2,637,000	2,480,000	33,164	183,730
					-	-			2,296,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				土地管理業務	15,004,000	-	15,004,000	14,470,000	9,729,238	3,813,519
					-	-			10,656,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	635,000	-	635,000	300,000	44,891	18,971
					-	-			281,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,794,946	-	13,794,946	13,595,946	9,110,781	3,794,060
					-	-			9,801,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	574,054	-	574,054	574,054	573,566	488
					-	-			573,566	
					-	-			-	-

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4月30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	4,678,000	1,201,722	1,354,126
					-	-			3,323,874	
					-	-			-	62,910
					-	-			-	
	01			區政監督及里鄰組織	12,298,000	-	12,298,000	4,678,000	1,201,722	1,354,126
					-	-			3,323,874	
					-	-			-	62,910
					-	-			-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,200
					-	-			-	
		20		業務費	9,547,000	-	9,547,000	3,523,000	745,722	1,339,126
					-	-			2,183,874	
					-	-			-	55,710
					-	-			-	
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,140,000	456,000	-
					-	-			1,140,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				禮俗宗教	4,776,000	-	4,776,000	1,616,000	213,290	1,132,205
					-	-			483,795	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			禮俗宗教業務	4,776,000	-	4,776,000	1,616,000	213,290	1,132,205
					-	-			483,795	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	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4月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	4,676,000	-	4,676,000	1,566,000	213,290	1,082,205	
					-	-			483,795		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	17,409,000	-	17,409,000	9,534,000	1,251,432	1,812,929	
					-	-			7,721,071		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	17,409,000	-	17,409,000	9,534,000	1,251,432	1,812,929	
					-	-			7,721,071		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	17,375,000	-	17,375,000	9,500,000	1,251,432	1,794,929	
					-	-			7,705,071		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	34,000	-	34,000	34,000	-	18,000	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				幼兒園業務	4,826,000	-	4,826,000	1,807,828	325,339	656,657	
					-	-			1,151,171		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	4,826,000	-	4,826,000	1,807,828	325,339	656,657	
					-	-			1,151,171		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,826,000	-	4,826,000	1,807,828	325,339	656,657	

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4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-		1,151,171		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	1,679,180	211,155	
					-	-		189,111		
					-	-		1,468,025		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	1,679,180	211,155	
					-	-		189,111		
					-	-		1,468,025		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,238,000	-	3,238,000	1,671,180	207,155	
					-	-		189,111		
					-	-		1,464,025		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	
					-	-		-		
					-	-		4,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				體育業務	2,439,000	-	2,439,000	735,000	735,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	2,439,000	-	2,439,000	735,000	735,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,355,000	-	2,355,000	735,000	735,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第11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	84,000	-	84,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				文教活動	890,000	-	890,000	300,000	84,315	155,510
					-	-		144,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			圖書資訊	890,000	-	890,000	300,000	84,315	155,510
					-	-		144,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	890,000	-	890,000	300,000	84,315	155,510
					-	-		144,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				農林管理業務	3,121,000	-	3,121,000	171,600	2,029	151,131
					-	-		20,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	3,121,000	-	3,121,000	171,600	2,029	151,131
					-	-		20,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	891,000	-	891,000	69,600	2,029	49,131
					-	-		20,469	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)	
					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	2,220,000	-	2,220,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公用事業業務	11,043,000	-	11,043,000	2,400,000	920,728	786,454
					-	-		-	1,613,546	-
					-	-		-	-	7,021
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公用事業管理	11,043,000	-	11,043,000	2,400,000	920,728	786,454
					-	-		-	1,613,546	-
					-	-		-	-	7,021
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,043,000	-	11,043,000	2,400,000	920,728	786,454
					-	-		-	1,613,546	-
					-	-		-	-	7,021
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				觀光管理	9,675,000	-	9,675,000	6,767,000	3,657,829	146,375
					-	-		-	6,620,625	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光產業管理業務	9,675,000	-	9,675,000	6,767,000	3,657,829	146,375
					-	-		-	6,620,625	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,675,000	-	9,675,000	6,767,000	3,657,829	146,375
					-	-		-	6,620,625	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	599,000	-	599,000	239,000	45,015	1,172
					-	-		-	237,828	-

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4月30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			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			社會保險	599,000	-	599,000	239,000	45,015	1,172
					-	-		237,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	599,000	-	599,000	239,000	45,015	1,172
					-	-		237,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	1,363,000	-	1,363,000	445,000	86,500	138,968
					-	-		306,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,363,000	-	1,363,000	445,000	86,500	138,968
					-	-		306,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	159,000	-	159,000	45,000	-	27,640
					-	-		17,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,204,000	-	1,204,000	400,000	86,500	111,328
					-	-		288,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	16,888,000	-	16,888,000	7,380,000	-	1,224,065
					-	-		6,155,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,888,000	-	16,888,000	7,380,000	-	1,224,065

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4月30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)
					-	-			6,155,935	-
			20	業務費	8,198,650	-	8,198,650	7,330,000	-	1,174,065
					-	-		6,155,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,689,350	-	8,689,350	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	19,358,000	-	19,358,000	9,756,315	1,053,121	2,117,298
					-	-		7,639,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	19,358,000	-	19,358,000	9,756,315	1,053,121	2,117,298
					-	-		7,639,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	19,310,000	-	19,310,000	9,708,315	1,053,121	2,093,298
					-	-		7,615,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	7,047,432	1,602,890	1,130,541
					-	-		5,916,891	-	
					-	-		-	286,074	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第15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				業務管理	21,571,000	-	21,571,000	7,047,432	1,602,890	1,130,541	
					-	-			5,916,891		
					-	-			-	286,074	
					-	-			-	-	
		10		人事費	2,886,000	-	2,886,000	767,926	215,596	101,331	
					-	-			666,595		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	18,685,000	-	18,685,000	6,279,506	1,387,294	1,029,210	
					-	-			5,250,296		
					-	-			-	286,074	
					-	-			-	-	
03				環境工程及設施業務	14,765,000	-	14,765,000	2,275,384	774,843	890,468	
					-	-			1,384,916		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		垃圾掩埋場業務	14,765,000	-	14,765,000	2,275,384	774,843	890,468	
					-	-			1,384,916		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	14,765,000	-	14,765,000	2,275,384	774,843	890,468	
					-	-			1,384,916		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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4月30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	119,989,739	27,084,198	23,961,083
					-	-		96,028,656	-	428,245
					-	-		-	-	-
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4月30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)	
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	630,000	-	630,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	980,000	-	980,000	630,000	-	630,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	980,000	-	980,000	630,000	-	630,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	135,000
					-	-		85,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	220,000	-	220,000	220,000	-	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4月30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)	備註(預付款)
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	-	135,000
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,120,000	-	6,120,000	6,060,000	167,073	5,892,874
					-	-		167,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	6,120,000	-	6,120,000	6,060,000	167,073	5,892,874
					-	-		167,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,120,000	-	6,120,000	6,060,000	167,073	5,892,874
					-	-		167,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋樑工程	75,873,000	-	75,873,000	20,850,000	3,041,005	2,310,625
					-	-		18,539,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	75,873,000	-	75,873,000	20,850,000	3,041,005	2,310,625
					-	-		18,539,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	75,873,000	-	75,873,000	20,850,000	3,041,005	2,310,625
					-	-		18,539,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)	
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	12,700,000	-37,182	6,217,280
					-	-		6,482,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	25,606,000	-	25,606,000	12,700,000	-37,182	6,217,280
					-	-		6,482,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	25,606,000	-	25,606,000	12,700,000	-37,182	6,217,280
					-	-		6,482,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,125,000	-	1,125,000	1,094,600	1,064,600	30,000
					-	-		1,064,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	1,125,000	-	1,125,000	1,094,600	1,064,600	30,000
					-	-		1,064,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	1,125,000	-	1,125,000	1,094,600	1,064,600	30,000
					-	-		1,064,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	110,556,000	-	110,556,000	41,984,600	4,235,496	15,444,479
					-	-		26,540,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	372,490,000	-	372,490,000	161,974,339	31,319,694	39,405,562
					-	-		122,568,777		-
					-	-		-		428,245

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4月30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	5,056,000	2,731,776	4,646
					-	-			5,051,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	5,056,000	2,731,776	4,646
					-	-			5,051,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,921,306	-	9,921,306	3,298,000	974,332	4,090
					-	-			3,293,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	4,329,694	-	4,329,694	1,758,000	1,757,444	556
					-	-			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4月30日

頁數：第21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									
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	373,000	-	940
					-	-		372,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	373,000	-	940
					-	-		372,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,300,000	-	1,300,000	373,000	-	940
					-	-		372,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	19,553,000	-	19,553,000	8,931,000	2,731,776	3,507,586
					-	-		5,423,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	170,905,339	34,051,470	42,913,148

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4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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				
					-	-		127,992,191		
					-	-		-	428,245	
					-	-				