

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5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	33,579,000	4,258,015	5,303,251
					-	-			28,275,749	
					-	-			-	38,149
					-	-			-	-
	01			行政管理	67,768,000	-	67,768,000	33,579,000	4,258,015	5,303,251
					-	-			28,275,749	
					-	-			-	38,149
					-	-			-	-
		10		人事費	47,245,000	-	47,245,000	26,371,000	2,826,627	4,427,048
					-	-			21,943,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,433,000	-	20,433,000	7,148,000	1,431,388	840,203
					-	-			6,307,797	
					-	-			-	38,149
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	36,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	870,000	-	870,000	427,000	58,164	70,407
					-	-			356,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	870,000	-	870,000	427,000	58,164	70,407
					-	-			356,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	655,000	-	655,000	377,000	44,891	51,080
					-	-			325,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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	215,000	-	215,000	50,000	13,273	19,327
					-	-			30,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	932,000	-	932,000	567,000	64,705	155,882
					-	-			411,118	
					-	-			-	884
					-	-			-	-
	01			人事業務	932,000	-	932,000	567,000	64,705	155,882
					-	-			411,118	
					-	-			-	884
					-	-			-	-
			10	人事費	645,000	-	645,000	360,000	44,891	30,071
					-	-			329,929	
					-	-			-	884
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	207,000	19,814	125,811
					-	-			81,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	-

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5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)	
					-	-		-	-	
01				一般行政	9,520,000	-	9,520,000	6,772,000	806,000	-
					-	-		6,772,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	9,520,000	-	9,520,000	6,772,000	806,000	-
					-	-		6,772,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,815,000	-	5,815,000	4,446,000	469,000	-
					-	-		4,446,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,705,000	-	3,705,000	2,326,000	337,000	-
					-	-		2,326,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	8,800,000	900,000	-
					-	-		8,800,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	8,800,000	900,000	-
					-	-		8,800,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	6,600,000	600,000	-
					-	-		6,600,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,519,000	-	3,519,000	2,200,000	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5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				
					-	-		2,200,000	-	
02				原住民文教福利業務	2,982,000	-	2,982,000	1,267,000	52,215	1,034,725
					-	-		232,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	2,982,000	-	2,982,000	1,267,000	52,215	1,034,725
					-	-		232,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,302,000	-	2,302,000	1,182,000	52,215	949,725
					-	-		232,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	680,000	-	680,000	85,000	-	85,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	22,116,000	-	22,116,000	19,259,000	459,818	5,666,847
					-	-		13,592,153	-	
					-	-		-	70,000	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,475,000	-	4,475,000	2,217,000	307,572	1,729,844
					-	-		487,156	-	
					-	-		-	70,000	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	1,924,000	307,572	1,436,844
					-	-			487,156	
					-	-			-	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	2,500,000	29,584	174,146
					-	-			2,325,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,637,000	-	2,637,000	2,500,000	29,584	174,146
					-	-			2,325,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	15,004,000	-	15,004,000	14,542,000	122,662	3,762,857
					-	-			10,779,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	635,000	-	635,000	345,000	44,891	19,080
					-	-			325,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,794,946	-	13,794,946	13,622,946	77,771	3,743,289
					-	-			9,879,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	574,054	-	574,054	574,054	-	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5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	5,566,000	768,482	1,473,644
					-	-			4,092,356	
					-	-			-	70,110
					-	-			-	
	01			區政監督及里鄰組織	12,298,000	-	12,298,000	5,566,000	768,482	1,473,644
					-	-			4,092,356	
					-	-			-	70,110
					-	-			-	
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	14,400
					-	-			-	
			20	業務費	9,547,000	-	9,547,000	4,183,000	540,482	1,458,644
					-	-			2,724,356	
					-	-			-	55,710
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,368,000	228,000	-
					-	-			1,368,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				禮俗宗教	4,776,000	-	4,776,000	1,736,000	93,128	1,159,077
					-	-			576,923	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			禮俗宗教業務	4,776,000	-	4,776,000	1,736,000	93,128	1,159,077
					-	-			576,923	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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5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	1,686,000	93,128	1,109,077
					-	-		576,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	17,409,000	-	17,409,000	10,734,000	1,181,967	1,830,962
					-	-		8,903,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	17,409,000	-	17,409,000	10,734,000	1,181,967	1,830,962
					-	-		8,903,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	17,375,000	-	17,375,000	10,700,000	1,181,967	1,812,962
					-	-		8,887,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	2,183,662	338,589	693,902
					-	-		1,489,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	4,826,000	-	4,826,000	2,183,662	338,589	693,902
					-	-		1,489,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,826,000	-	4,826,000	2,183,662	338,589	693,902

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5月31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				
					-	-		1,489,760		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	1,903,011	189,111	245,875
					-	-		1,657,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	1,903,011	189,111	245,875
					-	-		1,657,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,238,000	-	3,238,000	1,895,011	189,111	241,875
					-	-		1,653,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	1,035,000	-	1,035,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	2,439,000	-	2,439,000	1,035,000	-	1,035,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,355,000	-	2,355,000	1,035,000	-	1,035,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	400,000	211,189		
					-	-		44,321			
					-	-		188,811			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			圖書資訊	890,000	-	890,000	400,000	211,189		
					-	-		44,321			
					-	-		188,811			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	890,000	-	890,000	400,000	211,189		
					-	-		44,321			
					-	-		188,811			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				農林管理業務	3,121,000	-	3,121,000	196,600	108,752		
					-	-		67,379			
					-	-		87,848			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			農林管理業務	3,121,000	-	3,121,000	196,600	108,752		
					-	-		67,379			
					-	-		87,848			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	2,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	891,000	-	891,000	94,600	6,752		
					-	-		67,379			
					-	-		87,848			
					-	-		-	-		

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5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)	
					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	3,100,000	161,004	1,325,450
					-	-		1,774,550	-	-
					-	-		-	-	3,821
					-	-		-	-	-
	01			公用事業管理	11,043,000	-	11,043,000	3,100,000	161,004	1,325,450
					-	-		1,774,550	-	-
					-	-		-	-	3,821
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,043,000	-	11,043,000	3,100,000	161,004	1,325,450
					-	-		1,774,550	-	-
					-	-		-	-	3,821
					-	-		-	-	-
03				觀光管理	9,675,000	-	9,675,000	7,656,000	848,928	186,447
					-	-		7,469,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光產業管理業務	9,675,000	-	9,675,000	7,656,000	848,928	186,447
					-	-		7,469,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,675,000	-	9,675,000	7,656,000	848,928	186,447
					-	-		7,469,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	599,000	-	599,000	284,000	45,015	1,157
					-	-		282,843	-	-

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5月31日

頁數：第13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				
					-	-		-	-	
	01			社會保險	599,000	-	599,000	284,000	45,015	1,157
					-	-		282,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	599,000	-	599,000	284,000	45,015	1,157
					-	-		282,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	1,363,000	-	1,363,000	557,000	56,820	194,148
					-	-		362,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,363,000	-	1,363,000	557,000	56,820	194,148
					-	-		362,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	159,000	-	159,000	57,000	1,320	38,320
					-	-		18,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,204,000	-	1,204,000	500,000	55,500	155,828
					-	-		344,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	16,888,000	-	16,888,000	7,557,000	138,333	1,262,732
					-	-		6,294,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,888,000	-	16,888,000	7,557,000	138,333	1,262,732

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5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		6,294,268		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,198,650	-	8,198,650	7,495,000	108,333	1,230,732
					-	-		6,264,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,689,350	-	8,689,350	62,000	30,000	32,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	19,358,000	-	19,358,000	11,032,999	1,106,209	2,287,773
					-	-		8,745,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	19,358,000	-	19,358,000	11,032,999	1,106,209	2,287,773
					-	-		8,745,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	19,310,000	-	19,310,000	10,984,999	1,106,209	2,263,773
					-	-		8,721,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	8,653,790	1,300,660	1,436,239
					-	-		7,217,551	-	
					-	-		-	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5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				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					
							備註(預付款)				
	01			業務管理	21,571,000	-	21,571,000	8,653,790	1,300,660	1,436,239	
					-	-			7,217,551		
					-	-			-	286,074	
					-	-			-		
		10		人事費	2,886,000	-	2,886,000	998,707	202,380	129,732	
					-	-			868,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	18,685,000	-	18,685,000	7,655,083	1,098,280	1,306,507	
					-	-			6,348,576		
					-	-			-	286,074	
					-	-			-		
03				環境工程及設施業務	14,765,000	-	14,765,000	2,672,395	1,281,171	6,308	
					-	-			2,666,087		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			垃圾掩埋場業務	14,765,000	-	14,765,000	2,672,395	1,281,171	6,308	
					-	-			2,666,087		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	14,765,000	-	14,765,000	2,672,395	1,281,171	6,308	
					-	-			2,666,087		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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5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	136,203,457	14,220,034	25,954,767
					-	-		110,248,690	-	469,038
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	95,000	33,700
					-	-		166,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	95,000	33,700
					-	-		166,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	95,000	33,700
					-	-		166,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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	630,000	76,500	553,500	
					-	-			76,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	980,000	-	980,000	630,000	76,500	553,500	
					-	-			76,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	980,000	-	980,000	630,000	76,500	553,500	
					-	-			76,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	16,110	118,890	
					-	-			101,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	220,000	-	220,000	220,000	16,110	118,890	

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5月31日

頁數：第18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)
					-	-			101,110	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	220,000	-	220,000	220,000	16,110	118,890
					-	-		101,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,120,000	-	6,120,000	6,060,000	27,800	5,865,074
					-	-		194,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	6,120,000	-	6,120,000	6,060,000	27,800	5,865,074
					-	-		194,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,120,000	-	6,120,000	6,060,000	27,800	5,865,074
					-	-		194,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋樑工程	75,873,000	-	75,873,000	22,850,000	4,306,250	4,375
					-	-		22,845,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	75,873,000	-	75,873,000	22,850,000	4,306,250	4,375
					-	-		22,845,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	75,873,000	-	75,873,000	22,850,000	4,306,250	4,375
					-	-		22,845,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)	
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	13,700,000	1,826,879	5,390,401
					-	-			8,309,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	25,606,000	-	25,606,000	13,700,000	1,826,879	5,390,401
					-	-			8,309,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	25,606,000	-	25,606,000	13,700,000	1,826,879	5,390,401
					-	-			8,309,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,125,000	-	1,125,000	1,094,600	26,300	3,700
					-	-			1,090,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,125,000	-	1,125,000	1,094,600	26,300	3,700
					-	-			1,090,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,125,000	-	1,125,000	1,094,600	26,300	3,700
					-	-			1,090,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	110,556,000	-	110,556,000	44,984,600	6,374,839	12,069,640
					-	-			32,914,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	372,490,000	-	372,490,000	181,188,057	20,594,873	38,024,407
					-	-			143,163,650	-
					-	-			-	469,038

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5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	7,375,000	2,317,706	5,940
					-	-			7,369,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	7,375,000	2,317,706	5,940
					-	-			7,369,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,921,306	-	9,921,306	3,786,000	487,166	4,924
					-	-			3,781,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	4,329,694	-	4,329,694	3,589,000	1,830,540	1,016
					-	-			3,587,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				災害準備金	4,002,000	-	4,002,000	3,502,000	16,500	3,485,500
					-	-			16,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金*	4,002,000	-	4,002,000	3,502,000	16,500	3,485,500
					-	-			16,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	16,500	3,485,500
					-	-			16,500	-

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5月31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	11,250,000	2,334,206	3,492,380
					-	-		7,757,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	192,438,057	22,929,079	41,516,787

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5月31日

頁數：第22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				
					-	-		150,921,270		
					-	-		-	469,038	
					-	-				