

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	67,768,000	-	64,910,000	42,711,000	4,051,536	6,456,574
					-2,858,000	-			36,254,426	
					-	-			-	2,240
					-	-			-	-
	01			行政管理	67,768,000	-	64,910,000	42,711,000	4,051,536	6,456,574
					-2,858,000	-			36,254,426	
					-	-			-	2,240
					-	-			-	-
			10	人事費	47,245,000	-	47,245,000	32,871,000	2,690,511	5,696,855
					-	-			27,174,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,433,000	-	17,575,000	9,780,000	1,361,025	747,719
					-2,858,000	-			9,032,281	
					-	-			-	2,240
					-	-			-	-
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	12,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	870,000	-	870,000	606,000	109,046	89,090
					-	-			516,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	870,000	-	870,000	606,000	109,046	89,090
					-	-			516,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	655,000	-	655,000	466,000	44,891	50,298
					-	-			415,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4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				
			20	業務費	215,000	-	215,000	140,000	64,155	38,792
					-	-			101,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	932,000	-	932,000	685,000	46,361	159,790
					-	-			525,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	932,000	-	932,000	685,000	46,361	159,790
					-	-			525,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	645,000	-	645,000	450,000	44,891	14,289
					-	-			435,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	235,000	1,470	145,501
					-	-			89,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-

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7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	8,117,000	568,000	-
					-	-		8,117,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	9,520,000	-	9,520,000	8,117,000	568,000	-
					-	-		8,117,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,815,000	-	5,815,000	5,087,000	241,000	-
					-	-		5,087,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,705,000	-	3,705,000	3,030,000	327,000	-
					-	-		3,030,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	10,500,000	800,000	-
					-	-		10,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	10,500,000	800,000	-
					-	-		10,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	7,700,000	500,000	-
					-	-		7,700,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,519,000	-	3,519,000	2,800,000	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7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)		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				
					-	-		2,800,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	2,982,000	-	3,402,000	1,737,000	75,015	1,384,695
					420,000	-			352,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育文化	2,982,000	-	3,402,000	1,737,000	75,015	1,384,695
					420,000	-			352,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,302,000	-	2,302,000	1,322,000	45,015	999,695
					-	-			322,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	680,000	-	1,100,000	415,000	30,000	385,000
					420,000	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	22,116,000	-	38,354,000	26,734,000	4,374,212	6,584,400
					16,238,000	-			20,149,600	
					-	-			-	27,600
					-	-			-	-
	01			民政業務	4,475,000	-	4,455,000	3,280,000	105,944	2,414,893
					-20,000	-			865,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,000	-	50,000	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7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	-	3,424,000	2,719,000	105,944	1,853,893
					-20,000	-			865,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	981,000	-	981,000	511,000	-	511,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,637,000	-	5,044,000	3,790,000	180,060	195,450
					2,407,000	-			3,594,550	
					-	-			-	9,600
					-	-			-	-
			20	業務費	2,637,000	-	5,044,000	3,790,000	180,060	195,450
					2,407,000	-			3,594,550	
					-	-			-	9,600
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	15,004,000	-	28,855,000	19,664,000	4,088,208	3,974,057
					13,851,000	-			15,689,943	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
			10	人事費	635,000	-	635,000	435,000	44,891	19,298
					-	-			415,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,794,946	-	27,071,946	18,080,946	3,469,751	3,953,837
					13,277,000	-			14,127,109	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	574,054	-	1,148,054	1,148,054	573,566	922
					574,000	-			1,147,132	
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第8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									
04				區里行政	12,298,000	-	12,298,000	7,532,000	613,223	2,528,254
					-	-			5,003,746	
					-	-			-	95,333
					-	-			-	
	01			區政監督及里鄰組織	12,298,000	-	12,298,000	7,532,000	613,223	2,528,254
					-	-			5,003,746	
					-	-			-	95,333
					-	-			-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	14,400
					-	-			-	
		20		業務費	9,547,000	-	9,547,000	5,693,000	385,223	2,285,254
					-	-			3,407,746	
					-	-			-	80,933
					-	-			-	
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,824,000	228,000	228,000
					-	-			1,596,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				禮俗宗教	4,776,000	-	5,886,000	3,166,000	136,123	2,341,931
					1,110,000	-			824,069	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			禮俗宗教業務	4,776,000	-	5,886,000	3,166,000	136,123	2,341,931
					1,110,000	-			824,069	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	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7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			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)								
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,676,000	-	5,786,000	3,066,000	136,123	2,241,931
					1,110,000	-			824,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	17,409,000	-	17,409,000	13,134,000	626,536	2,427,905
					-	-			10,706,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,409,000	-	17,409,000	13,134,000	626,536	2,427,905
					-	-			10,706,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,375,000	-	17,375,000	13,100,000	626,536	2,409,905
					-	-			10,690,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	34,000	-	34,000	34,000	-	18,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				幼兒園業務	4,826,000	-	4,776,000	2,935,330	312,942	865,712
					-50,000	-			2,069,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	4,826,000	-	4,776,000	2,935,330	312,942	865,712
					-50,000	-			2,069,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,826,000	-	4,776,000	2,935,330	312,942	865,712

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7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				
					-50,000	-		2,069,618		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	2,350,673	189,111	304,115
					-	-		2,046,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	2,350,673	189,111	304,115
					-	-		2,046,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,238,000	-	3,238,000	2,342,673	189,111	300,115
					-	-		2,042,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,000	-	8,000	8,000	-	4,000
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				體育業務	2,439,000	-	3,639,000	1,689,000	-	1,689,000
					1,200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	2,439,000	-	3,639,000	1,689,000	-	1,689,000
					1,200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,355,000	-	3,555,000	1,665,000	-	1,665,000
					1,200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	24,000	-	24,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				文教活動	890,000	-	890,000	580,000	69,006	219,383	
					-	-		360,617	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			圖書資訊	890,000	-	890,000	580,000	69,006	219,383	
					-	-		360,617	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	890,000	-	890,000	580,000	69,006	219,383	
					-	-		360,617	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				農林管理業務	3,121,000	-	7,121,000	352,800	163,433	77,633	
					4,000,000	-			275,167	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			農林管理業務	3,121,000	-	7,121,000	352,800	163,433	77,633	
					4,000,000	-			275,167	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	891,000	-	891,000	248,800	63,433	73,633	
					-	-		175,167	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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	-	6,220,000	100,000	-	
					4,000,000	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公用事業業務	11,043,000	-	12,593,000	4,700,000	383,978	1,868,720
					1,550,000	-			2,831,280	
					-	-		-	-	7,021
					-	-		-	-	
	01			公用事業管理	11,043,000	-	12,593,000	4,700,000	383,978	1,868,720
					1,550,000	-			2,831,280	
					-	-		-	-	7,021
					-	-		-	-	
		20		業務費	11,043,000	-	12,593,000	4,700,000	383,978	1,868,720
					1,550,000	-			2,831,280	
					-	-		-	-	7,021
					-	-		-	-	
03				觀光管理	9,675,000	-	14,675,000	7,909,000	7,500	427,752
					5,000,000	-			7,481,248	
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	
	01			觀光產業管理業務	9,675,000	-	14,675,000	7,909,000	7,500	427,752
					5,000,000	-			7,481,248	
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	
		20		業務費	9,675,000	-	14,675,000	7,909,000	7,500	427,752
					5,000,000	-			7,481,248	
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	
02				社會保險	599,000	-	599,000	374,000	45,015	1,127
					-	-			372,873	

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7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)	備註(預付款)
					-	-				-
	01			社會保險	599,000	-	599,000	374,000	45,015	1,127
					-	-			372,873	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	599,000	-	599,000	374,000	45,015	1,127
					-	-			372,873	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社會救濟	1,363,000	-	1,273,000	724,000	73,868	287,280
					-90,000	-			436,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會救濟	1,363,000	-	1,273,000	724,000	73,868	287,280
					-90,000	-			436,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	159,000	-	159,000	84,000	5,080	60,240
					-	-			23,760	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,204,000	-	1,114,000	640,000	68,788	227,040
					-90,000	-			412,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社政業務	16,888,000	-	16,094,000	7,529,935	30,560	1,200,307
					-794,000	-			6,329,628	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會福利	16,888,000	-	16,094,000	7,529,935	30,560	1,200,307

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7月31日

頁數：第14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				
					-794,000	-		6,329,628		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,198,650	-	7,204,585	6,635,935	30,560	336,307
					-994,065	-		6,299,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,689,350	-	8,889,415	894,000	-	864,000
					200,065	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	19,358,000	-	19,358,000	13,586,367	1,097,956	2,700,976
					-	-		10,885,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	19,358,000	-	19,358,000	13,586,367	1,097,956	2,700,976
					-	-		10,885,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	19,310,000	-	19,310,000	13,538,367	1,097,956	2,676,976
					-	-		10,861,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	12,038,631	1,650,126	1,608,547
					-	-		10,430,084	-	
					-	-		-	382,266	
					-	-		-	-	

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7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	12,038,631	1,650,126	1,608,547
					-	-			10,430,084	
					-	-			-	382,266
					-	-			-	
			10	人事費	2,886,000	-	2,886,000	1,460,269	218,541	184,678
					-	-			1,275,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,685,000	-	18,685,000	10,578,362	1,431,585	1,423,869
					-	-			9,154,493	
					-	-			-	382,266
					-	-			-	
03				環境工程及設施業務	14,765,000	-	15,745,000	11,301,787	960,070	7,127,385
					980,000	-			4,174,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	14,765,000	-	15,745,000	11,301,787	960,070	7,127,385
					980,000	-			4,174,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,765,000	-	15,745,000	11,301,787	960,070	7,127,385
					980,000	-			4,174,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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)
					-	-				
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	261,934,000	-	288,640,000	181,283,523	16,383,617	40,640,576
					26,706,000	-			140,642,947	
					-	-			-	534,460
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-	33,700
					-	-			166,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	33,700
					-	-			166,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	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7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	980,000	-	903,500	
					-	-		76,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	980,000	-	980,000	980,000	-	903,500	
					-	-		76,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	980,000	-	980,000	980,000	-	903,500	
					-	-		76,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	302,000	-	252,000	210,000	-	107,368	
					-50,000	-		102,632	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	302,000	-	252,000	210,000	-	107,368	
					-50,000	-		102,632	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	302,000	-	252,000	210,000	-	107,368	
					-50,000	-		102,632	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	220,000	-	220,000	220,000	98,000	20,890	
					-	-		199,110	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	220,000	-	220,000	220,000	98,000	20,890	

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7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									
					-	-		199,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	220,000	-	220,000	220,000	98,000	20,890
					-	-		199,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	6,120,000	-	6,336,000	6,271,000	150,100	5,878,082
					216,000	-			392,918	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	6,120,000	-	6,336,000	6,271,000	150,100	5,878,082
					216,000	-			392,918	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	6,120,000	-	6,336,000	6,271,000	150,100	5,878,082
					216,000	-			392,918	
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋樑工程	75,873,000	-	88,628,000	29,550,000	2,945,634	706,463
					12,755,000	-			28,843,537	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程養護*	75,873,000	-	88,628,000	29,550,000	2,945,634	706,463
					12,755,000	-			28,843,537	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	75,873,000	-	88,628,000	29,550,000	2,945,634	706,463
					12,755,000	-			28,843,537	
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	61,681,000	18,200,000	6,228	9,783,851
					36,075,000	-			8,416,149	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般建築及設備*	25,606,000	-	61,681,000	18,200,000	6,228	9,783,851
					36,075,000	-			8,416,149	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	25,606,000	-	61,681,000	18,200,000	6,228	9,783,851
					36,075,000	-			8,416,149	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,125,000	-	3,605,000	2,424,600	29,800	1,303,900
					2,480,000	-			1,120,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般建築及設備*	1,125,000	-	3,605,000	2,424,600	29,800	1,303,900
					2,480,000	-			1,120,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	1,125,000	-	3,605,000	2,424,600	29,800	1,303,900
					2,480,000	-			1,120,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	110,556,000	-	162,032,000	58,185,600	3,229,762	18,737,754
					51,476,000	-			39,447,846	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	372,490,000	-	450,672,000	239,469,123	19,613,379	59,378,330
					78,182,000	-			180,090,793	
					-	-			-	
					-	-			534,460	

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7月31日

頁數：第20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									
09				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	8,351,000	487,166	494,774
					-	-		7,856,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	8,351,000	487,166	494,774
					-	-		7,856,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,921,306	-	9,921,306	4,762,000	487,166	493,758
					-	-		4,268,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	4,329,694	-	4,329,694	3,589,000	-	1,016
					-	-		3,587,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	4,002,000	-	4,002,000	4,002,000	79,065	3,763,349
					-	-		238,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	4,002,000	-	4,002,000	4,002,000	79,065	3,763,349
					-	-		238,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		災害準備金	500,000	-	500,000	500,000	79,065	367,175
					-	-		132,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		災害準備金*	3,502,000	-	3,502,000	3,502,000	-	3,396,174
					-	-		105,826	-	-

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7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)		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	12,726,000	4,259,063	
					-	-		566,231	-	
					-	-		8,466,937	-	
					-	-		-	-	
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	-	476,525,000	252,195,123	63,637,393	

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7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				
					78,182,000	-		188,557,730		
					-	-		-	534,460	
					-	-				