

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9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)	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	-	64,910,000	51,895,000	3,739,161	7,961,249
					-2,858,000	-			43,933,751	
					-	-			-	26,761
					-	-			-	-
	01			行政管理	67,768,000	-	64,910,000	51,895,000	3,739,161	7,961,249
					-2,858,000	-			43,933,751	
					-	-			-	26,761
					-	-			-	-
			10	人事費	47,245,000	-	47,245,000	39,371,000	2,747,120	6,613,045
					-	-			32,757,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,433,000	-	17,575,000	12,434,000	968,041	1,330,204
					-2,858,000	-			11,103,796	
					-	-			-	26,761
					-	-			-	-
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	24,000	18,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	870,000	-	870,000	726,000	47,121	95,378
					-	-			630,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	870,000	-	870,000	726,000	47,121	95,378
					-	-			630,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	655,000	-	655,000	550,000	44,891	44,516
					-	-			505,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	215,000	-	215,000	176,000	2,230	50,862
					-	-		125,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	932,000	-	932,000	803,000	48,411	182,248
					-	-		620,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	932,000	-	932,000	803,000	48,411	182,248
					-	-		620,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	645,000	-	645,000	540,000	44,891	14,507
					-	-		525,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	287,000	-	287,000	263,000	3,520	167,741
					-	-		95,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				政風業務	130,000	-	130,000	110,000	15,306	83,378
					-	-		26,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風業務	130,000	-	130,000	110,000	15,306	83,378
					-	-		26,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	130,000	-	130,000	110,000	15,306	83,378
					-	-		26,622		

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9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	8,881,000	318,000	-
					-	-		8,881,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	9,520,000	-	9,520,000	8,881,000	318,000	-
					-	-		8,881,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,815,000	-	5,815,000	5,351,000	132,000	-
					-	-		5,351,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,705,000	-	3,705,000	3,530,000	186,000	-
					-	-		3,530,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	11,900,000	700,000	-
					-	-		11,900,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	11,900,000	700,000	-
					-	-		11,900,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,630,000	-	9,630,000	8,700,000	500,000	-
					-	-		8,700,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,519,000	-	3,519,000	3,200,000	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9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					
					-	-		3,200,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				原住民文教福利業務	2,982,000	-	3,402,000	2,207,000	45,015	1,764,665	
					420,000	-			442,335		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			教育文化	2,982,000	-	3,402,000	2,207,000	45,015	1,764,665	
					420,000	-			442,335		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,302,000	-	2,302,000	1,462,000	45,015	1,049,665	
					-	-			412,335		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	680,000	-	1,100,000	745,000	-	715,000	
					420,000	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				區公所業務	22,116,000	-	38,354,000	30,333,000	1,048,031	8,170,046	
					16,238,000	-			22,162,954		
					-	-			-	13,600	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	4,475,000	-	4,455,000	3,915,000	113,221	2,889,408	
					-20,000	-			1,025,592		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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9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	-	3,424,000	3,119,000	75,102	2,131,527
					-20,000	-			987,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	981,000	-	981,000	746,000	38,119	707,881
					-	-			38,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,637,000	-	5,044,000	4,190,000	200,584	202,630
					2,407,000	-			3,987,370	
					-	-			-	9,600
					-	-			-	-
			20	業務費	2,637,000	-	5,044,000	4,190,000	200,584	202,630
					2,407,000	-			3,987,370	
					-	-			-	9,600
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	15,004,000	-	28,855,000	22,228,000	734,226	5,078,008
					13,851,000	-			17,149,992	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	-
			10	人事費	635,000	-	635,000	525,000	44,891	19,516
					-	-			505,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,794,946	-	27,071,946	20,554,946	689,335	5,057,570
					13,277,000	-			15,497,376	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	574,054	-	1,148,054	1,148,054	-	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9月30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)
					-	-				
04				區里行政	12,298,000	-	12,298,000	9,308,000	1,270,242	1,979,774
					-	-			7,328,226	
					-	-			-	30,487
					-	-			-	-
	01			區政監督及里鄰組織	12,298,000	-	12,298,000	9,308,000	1,270,242	1,979,774
					-	-			7,328,226	
					-	-			-	30,487
					-	-			-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	14,400	600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,547,000	-	9,547,000	7,013,000	1,027,842	1,751,174
					-	-			5,261,826	
					-	-			-	30,487
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,280,000	228,000	228,000
					-	-			2,052,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				禮俗宗教	4,776,000	-	5,886,000	5,516,000	109,443	4,495,495
					1,110,000	-			1,020,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	4,776,000	-	5,886,000	5,516,000	109,443	4,495,495
					1,110,000	-			1,020,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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9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)
					-	-			-	-
			20	業務費	4,676,000	-	5,786,000	5,416,000	109,443	4,395,495
					1,110,000	-			1,020,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	17,409,000	-	17,409,000	15,834,000	1,335,603	2,379,279
					-	-			13,454,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,409,000	-	17,409,000	15,834,000	1,335,603	2,379,279
					-	-			13,454,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,375,000	-	17,375,000	15,800,000	1,335,603	2,361,279
					-	-			13,438,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,877,498	398,383	1,155,310
					-50,000	-			2,722,188	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
	01			業務管理	4,826,000	-	4,776,000	3,877,498	398,383	1,155,310
					-50,000	-			2,722,188	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
			20	業務費	4,826,000	-	4,776,000	3,877,498	398,383	1,155,310

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9月30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)	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									
					-50,000	-		2,722,188		
					-	-		-	16,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	2,798,335	155,463	487,280
					-	-		2,311,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	2,798,335	155,463	487,280
					-	-		2,311,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,238,000	-	3,238,000	2,790,335	155,463	483,280
					-	-		2,307,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	3,033,000	-	3,033,000
					1,200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	2,439,000	-	3,639,000	3,033,000	-	3,033,000
					1,200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,355,000	-	3,555,000	2,985,000	-	2,985,000
					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9月30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	48,000	-	48,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				文教活動	890,000	-	890,000	760,000	76,041	313,917
					-	-		446,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			圖書資訊	890,000	-	890,000	760,000	76,041	313,917
					-	-		446,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	890,000	-	890,000	760,000	76,041	313,917
					-	-		446,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				農林管理業務	3,121,000	-	7,121,000	1,945,800	83,425	1,538,099
					4,000,000	-		407,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	3,121,000	-	7,121,000	1,945,800	83,425	1,538,099
					4,000,000	-		407,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	891,000	-	891,000	399,800	83,425	92,099
					-	-		307,701	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	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	1,540,000	-	1,440,000
					4,000,000	-		100,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公用事業業務	11,043,000	-	12,593,000	6,660,000	67,592	3,097,098
					1,550,000	-		3,562,902		
					-	-		-		10,221
					-	-		-		
	01			公用事業管理	11,043,000	-	12,593,000	6,660,000	67,592	3,097,098
					1,550,000	-		3,562,902		
					-	-		-		10,221
					-	-		-		
			20	業務費	11,043,000	-	12,593,000	6,660,000	67,592	3,097,098
					1,550,000	-		3,562,902		
					-	-		-		10,221
					-	-		-		
03				觀光管理	9,675,000	-	14,675,000	8,067,000	26,505	494,787
					5,000,000	-		7,572,213		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光產業管理業務	9,675,000	-	14,675,000	8,067,000	26,505	494,787
					5,000,000	-		7,572,213		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,675,000	-	14,675,000	8,067,000	26,505	494,787
					5,000,000	-		7,572,213		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會保險	599,000	-	599,000	464,000	45,015	1,097
					-	-		462,903		

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9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			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	464,000	45,015	1,097
					-	-		462,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	599,000	-	599,000	464,000	45,015	1,097
					-	-		462,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	1,363,000	-	1,273,000	924,000	54,038	342,454
					-90,000	-		581,546	-	
					-	-		-	10,380	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,363,000	-	1,273,000	924,000	54,038	342,454
					-90,000	-		581,546	-	
					-	-		-	10,380	
					-	-		-	-	
			20	業務費	159,000	-	159,000	114,000	8,000	82,240
					-	-		31,760	-	
					-	-		-	10,380	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,204,000	-	1,114,000	810,000	46,038	260,214
					-90,000	-		549,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	16,888,000	-	16,094,000	15,064,000	1,214,421	7,460,231
					-794,000	-		7,603,769	-	
					-	-		-	4,529,000	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,888,000	-	16,094,000	15,064,000	1,214,421	7,460,231

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9月30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)	
					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									
					-794,000	-		7,603,769		
					-	-		-	4,529,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,198,650	-	7,204,585	6,898,585	17,421	521,816
					-994,065	-			6,376,769	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	8,689,350	-	8,889,415	8,165,415	1,197,000	6,938,415
					200,065	-			1,227,000	
					-	-			-	4,529,000
					-	-			-	
01				一般行政	19,358,000	-	19,358,000	16,139,736	1,061,411	3,082,035
					-	-			13,057,701	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	19,358,000	-	19,358,000	16,139,736	1,061,411	3,082,035
					-	-			13,057,701	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	19,310,000	-	19,310,000	16,091,736	1,061,411	3,058,035
					-	-			13,033,701	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	16,411,582	1,236,765	3,558,790
					-	-			12,852,792	
					-	-			-	1,142,415
					-	-			-	

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9月30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			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	16,411,582	1,236,765	3,558,790
					-	-			12,852,792	
					-	-			-	1,142,415
					-	-			-	-
			10	人事費	2,886,000	-	2,886,000	1,921,831	195,411	261,861
					-	-			1,659,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,685,000	-	18,685,000	14,489,751	1,041,354	3,296,929
					-	-			11,192,822	
					-	-			-	1,142,415
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	14,765,000	-	15,745,000	14,204,706	980,259	8,411,246
					980,000	-			5,793,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	14,765,000	-	15,745,000	14,204,706	980,259	8,411,246
					980,000	-			5,793,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,765,000	-	15,745,000	14,204,706	980,259	8,411,246
					980,000	-			5,793,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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	-	288,640,000	228,062,657	14,075,651	60,286,856
					26,706,000	-			167,775,801	
					-	-		-	-	5,778,864
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-	19,700
					-	-		-	180,300	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	19,700
					-	-		-	180,300	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	19,700
					-	-		-	180,300	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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9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)		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	-	748,834	
					-	-		231,166	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	980,000	-	980,000	980,000	-	748,834	
					-	-		231,166	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	980,000	-	980,000	980,000	-	748,834	
					-	-		231,166	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	302,000	-	252,000	300,000	-	197,368	
					-50,000	-		102,632	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	302,000	-	252,000	300,000	-	197,368	
					-50,000	-		102,632	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	302,000	-	252,000	300,000	-	197,368	
					-50,000	-		102,632	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	220,000	-	220,000	220,000	-	20,890	
					-	-		199,110	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	220,000	-	220,000	220,000	-	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9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									
					-	-		199,110		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	220,000	-	220,000	220,000	-	20,890
					-	-		199,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	6,120,000	-	6,336,000	6,271,000	508,063	404,380
					216,000	-			5,866,620	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	6,120,000	-	6,336,000	6,271,000	508,063	404,380
					216,000	-			5,866,620	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,120,000	-	6,336,000	6,271,000	508,063	404,380
					216,000	-			5,866,620	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				道路橋樑工程	75,873,000	-	88,628,000	39,150,000	1,226,282	8,151,003
					12,755,000	-			30,998,997	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程養護*	75,873,000	-	88,628,000	39,150,000	1,226,282	8,151,003
					12,755,000	-			30,998,997	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	75,873,000	-	88,628,000	39,150,000	1,226,282	8,151,003
					12,755,000	-			30,998,997	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	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	-	61,681,000	26,200,000	3,192,790	6,554,588
					36,075,000	-			19,645,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	25,606,000	-	61,681,000	26,200,000	3,192,790	6,554,588
					36,075,000	-			19,645,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	25,606,000	-	61,681,000	26,200,000	3,192,790	6,554,588
					36,075,000	-			19,645,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,125,000	-	3,605,000	3,604,600	-	2,483,900
					2,480,000	-			1,120,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,125,000	-	3,605,000	3,604,600	-	2,483,900
					2,480,000	-			1,120,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,125,000	-	3,605,000	3,604,600	-	2,483,900
					2,480,000	-			1,120,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	110,556,000	-	162,032,000	77,055,600	4,927,135	18,580,663
					51,476,000	-			58,474,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	372,490,000	-	450,672,000	305,118,257	19,002,786	78,867,519
					78,182,000	-			226,250,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	5,778,864

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9月30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	9,464,000	624,798	495,810
					-	-		8,968,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	9,464,000	624,798	495,810
					-	-		8,968,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,921,306	-	9,921,306	5,875,000	624,798	494,794
					-	-		5,380,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	39,867	3,716,132
					-	-		285,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			災害準備金	4,002,000	-	4,002,000	4,002,000	39,867	3,716,132
					-	-		285,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		災害準備金	500,000	-	500,000	500,000	863	358,962
					-	-		141,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		災害準備金*	3,502,000	-	3,502,000	3,502,000	39,004	3,357,170
					-	-		144,830		

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9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)	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	-	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	13,839,000	664,665	4,212,882
					-	-		9,626,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	318,957,257	19,667,451	83,080,401

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9月30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	-		235,876,856		
					-	-		-	5,778,864	
					-	-				