

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11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	61,611,000	4,167,519	8,914,059
					-2,858,000	-			52,696,941	
					-	-			-	50,174
					-	-			-	
	01			行政管理	67,768,000	-	64,910,000	61,611,000	4,167,519	8,914,059
					-2,858,000	-			52,696,941	
					-	-			-	50,174
					-	-			-	
			10	人事費	47,245,000	-	47,245,000	46,265,000	3,398,452	7,144,411
					-	-			39,120,589	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	20,433,000	-	17,575,000	15,256,000	769,067	1,751,648
					-2,858,000	-			13,504,352	
					-	-			-	50,174
					-	-			-	
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	18,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				主計業務	870,000	-	870,000	836,000	55,856	94,161
					-	-			741,839	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			主計業務	870,000	-	870,000	836,000	55,856	94,161
					-	-			741,839	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	655,000	-	655,000	634,000	44,891	38,734
					-	-			595,266	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
						-	-				
			20		業務費	215,000	-	215,000	202,000	10,965	55,427
						-	-			146,573	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					人事業務	932,000	-	932,000	911,000	47,018	197,219
						-	-			713,781	
						-	-			-	45,000
						-	-			-	-
	01				人事業務	932,000	-	932,000	911,000	47,018	197,219
						-	-			713,781	
						-	-			-	45,000
						-	-			-	-
			10		人事費	645,000	-	645,000	624,000	42,788	10,828
						-	-			613,172	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	287,000	-	287,000	287,000	4,230	186,391
						-	-			100,609	
						-	-			-	45,000
						-	-			-	-
04					政風業務	130,000	-	130,000	125,000	12,651	85,507
						-	-			39,493	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				政風業務	130,000	-	130,000	125,000	12,651	85,507
						-	-			39,493	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	130,000	-	130,000	125,000	12,651	85,507
						-	-			39,493	

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11月30日

頁數：第5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				一般行政	9,520,000	-	9,520,000	9,463,000	278,000	
					-	-		9,463,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	9,520,000	-	9,520,000	9,463,000	278,000	
					-	-		9,463,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,815,000	-	5,815,000	5,815,000	232,000	
					-	-		5,815,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,705,000	-	3,705,000	3,648,000	46,000	
					-	-		3,648,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	13,099,000	500,000	
					-	-		13,099,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	13,099,000	500,000	
					-	-		13,099,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	9,630,000	400,000	
					-	-		9,630,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,519,000	-	3,519,000	3,469,000	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11月30日

頁數：第6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				
					-	-		3,469,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	2,982,000	-	3,402,000	3,247,000	57,895	2,671,755
					420,000	-			575,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育文化	2,982,000	-	3,402,000	3,247,000	57,895	2,671,755
					420,000	-			575,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,302,000	-	2,302,000	2,232,000	57,895	1,716,755
					-	-			515,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	680,000	-	1,100,000	1,015,000	-	955,000
					420,000	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	22,116,000	-	38,354,000	35,370,000	2,302,449	9,784,451
					16,238,000	-			25,585,549	
					-	-			-	19,600
					-	-			-	-
	01			民政業務	4,475,000	-	4,455,000	4,355,000	299,855	2,849,995
					-20,000	-			1,505,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	13,310	36,690
					-	-			13,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	3,324,000	268,515	1,888,454
					-20,000	-			1,435,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	981,000	-	981,000	981,000	18,030	924,851
					-	-			56,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,637,000	-	5,044,000	4,590,000	194,566	220,624
					2,407,000	-			4,369,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,637,000	-	5,044,000	4,590,000	194,566	220,624
					2,407,000	-			4,369,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	15,004,000	-	28,855,000	26,425,000	1,808,028	6,713,832
					13,851,000	-			19,711,168	
					-	-			-	19,600
					-	-			-	-
			10	人事費	635,000	-	635,000	615,000	60,891	3,734
					-	-			611,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,794,946	-	27,071,946	24,661,946	1,747,137	6,709,176
					13,277,000	-			17,952,770	
					-	-			-	19,600
					-	-			-	-
			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11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	11,418,000	588,499	2,860,994
					-	-			8,557,006	
					-	-			-	55,710
					-	-			-	
	01			區政監督及里鄰組織	12,298,000	-	12,298,000	11,418,000	588,499	2,860,994
					-	-			8,557,006	
					-	-			-	55,710
					-	-			-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	600
					-	-			14,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	9,547,000	-	9,547,000	8,667,000	360,499	2,632,394
					-	-			6,034,606	
					-	-			-	55,710
					-	-			-	
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	228,000	228,000
					-	-			2,508,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				禮俗宗教	4,776,000	-	5,886,000	5,756,000	121,421	4,489,242
					1,110,000	-			1,266,758	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			禮俗宗教業務	4,776,000	-	5,886,000	5,756,000	121,421	4,489,242
					1,110,000	-			1,266,758	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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11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)	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									
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,676,000	-	5,786,000	5,656,000	121,421	4,389,242
					1,110,000	-		1,266,758		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	17,409,000	-	17,409,000	17,409,000	1,156,152	1,648,469
					-	-		15,760,531		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		
	01			行政管理	17,409,000	-	17,409,000	17,409,000	1,156,152	1,648,469
					-	-		15,760,531		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		
			10	人事費	17,375,000	-	17,375,000	17,375,000	1,156,152	1,630,469
					-	-		15,744,531		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	34,000	-	34,000	34,000	-	18,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-
02				幼兒園業務	4,826,000	-	4,776,000	4,579,166	308,022	1,298,206
					-50,000	-		3,280,960		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			業務管理	4,826,000	-	4,776,000	4,579,166	308,022	1,298,206
					-50,000	-		3,280,960		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,826,000	-	4,776,000	4,579,166	308,022	1,298,206

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11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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-50,000	-			3,280,960	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	3,246,000	275,149	521,039
					-	-		2,724,961	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	3,246,000	275,149	521,039
					-	-		2,724,961	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,238,000	-	3,238,000	3,238,000	275,149	517,039
					-	-		2,720,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	8,000	-	8,000	8,000	-	4,000
					-	-		4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				體育業務	2,439,000	-	3,639,000	3,592,000	-	3,592,000
					1,200,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			運動業務	2,439,000	-	3,639,000	3,592,000	-	3,592,000
					1,200,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,355,000	-	3,555,000	3,520,000	-	3,520,000
					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11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)
			40	獎補助費	84,000	-		84,000	72,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				文教活動	890,000	-	890,000	870,000	112,154	256,074
					-	-		613,926	-	13,076
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			圖書資訊	890,000	-	890,000	870,000	112,154	256,074
					-	-		613,926	-	13,076
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	890,000	-	890,000	870,000	112,154	256,074
					-	-		613,926	-	13,076
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				農林管理業務	3,121,000	-	7,121,000	2,207,800	71,594	1,713,710
					4,000,000	-		494,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	3,121,000	-	7,121,000	2,207,800	71,594	1,713,710
					4,000,000	-		494,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	3,026	4,974
					-	-		3,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	891,000	-	891,000	659,800	68,568	268,736
					-	-		391,064	-	-
					-	-		-	-	-

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11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)
					-	-				
			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	9,180,000	354,043	4,530,483
					1,550,000	-		4,649,517		22,400
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公用事業管理	11,043,000	-	12,593,000	9,180,000	354,043	4,530,483
					1,550,000	-		4,649,517		22,400
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,043,000	-	12,593,000	9,180,000	354,043	4,530,483
					1,550,000	-		4,649,517		22,400
					-	-		-		
					-	-		-		
03				觀光管理	9,675,000	-	14,675,000	10,369,000	101,560	2,686,824
					5,000,000	-		7,682,176		36,832
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光產業管理業務	9,675,000	-	14,675,000	10,369,000	101,560	2,686,824
					5,000,000	-		7,682,176		36,832
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,675,000	-	14,675,000	10,369,000	101,560	2,686,824
					5,000,000	-		7,682,176		36,832
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會保險	599,000	-	599,000	554,000	45,015	1,067
					-	-		552,933		

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11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	554,000	45,015	1,067
					-	-		552,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	599,000	-	599,000	554,000	45,015	1,067
					-	-		552,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	1,363,000	-	1,273,000	1,154,000	-	546,074
					-90,000	-		607,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,363,000	-	1,273,000	1,154,000	-	546,074
					-90,000	-		607,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	159,000	-	159,000	144,000	-	85,860
					-	-		58,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,204,000	-	1,114,000	1,010,000	-	460,214
					-90,000	-		549,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	16,888,000	-	16,094,000	16,037,000	2,347,790	6,089,441
					-794,000	-		9,947,559	-	
					-	-		-	4,529,000	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,888,000	-	16,094,000	16,037,000	2,347,790	6,089,441

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11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)
					-794,000	-			9,947,559	
					-	-		-	4,529,000	
			20	業務費	8,198,650	-	7,204,585	7,159,585	186,687	596,129
					-994,065	-		6,563,456		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	8,689,350	-	8,889,415	8,877,415	2,161,103	5,493,312
					200,065	-		3,384,103		4,529,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	19,358,000	-	19,358,000	18,693,106	1,176,924	3,381,991
					-	-		15,311,115		24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	19,358,000	-	19,358,000	18,693,106	1,176,924	3,381,991
					-	-		15,311,115		24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	19,310,000	-	19,310,000	18,645,106	1,176,924	3,357,991
					-	-		15,287,115		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	48,000	-	48,000	48,000	-	24,000
					-	-		24,000		24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				清潔隊業務	21,571,000	-	21,571,000	19,668,297	1,484,048	4,125,335
					-	-		15,542,962		1,466,964
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	19,668,297	1,484,048	4,125,335
					-	-			15,542,962	
					-	-			-	1,466,964
					-	-			-	-
		10		人事費	2,886,000	-	2,886,000	2,383,394	220,944	286,888
					-	-			2,096,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,685,000	-	18,685,000	17,284,903	1,263,104	3,838,447
					-	-			13,446,456	
					-	-			-	1,466,964
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	14,765,000	1,940,000	17,685,000	16,285,396	321,523	9,946,612
					980,000	-			6,338,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	14,765,000	1,940,000	17,685,000	16,285,396	321,523	9,946,612
					980,000	-			6,338,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	14,765,000	1,940,000	17,685,000	16,285,396	321,523	9,946,612
					980,000	-			6,338,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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)
					-	-				
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	261,934,000	1,940,000	290,580,000	265,880,765	15,885,282	69,634,713
					26,706,000	-			196,246,052	6,284,756
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	12,600	7,100
					-	-			192,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	12,600	7,100
					-	-			192,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	12,600	7,100
					-	-			192,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30日

頁數：第17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	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	250,000	97,600	49,768	
					-50,000	-		200,232	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	302,000	-	252,000	250,000	97,600	49,768	
					-50,000	-		200,232	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	302,000	-	252,000	250,000	97,600	49,768	
					-50,000	-		200,232	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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11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	6,336,000	-	469,380	
					216,000	-		5,866,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	6,120,000	-	6,336,000	6,336,000	-	469,380	
					216,000	-		5,866,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	6,120,000	-	6,336,000	6,336,000	-	469,380	
					216,000	-		5,866,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				道路橋樑工程	75,873,000	-	88,628,000	52,150,000	300,202	20,850,801	
					12,755,000	-		31,299,199	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	75,873,000	-	88,628,000	52,150,000	300,202	20,850,801	
					12,755,000	-		31,299,199	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	75,873,000	-	88,628,000	52,150,000	300,202	20,850,801	
					12,755,000	-		31,299,199	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30日

頁數：第19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				
90				一般建築及設備	25,606,000	-	61,681,000	36,200,000	9,066	16,325,141
					36,075,000	-			19,874,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	25,606,000	-	61,681,000	36,200,000	9,066	16,325,141
					36,075,000	-			19,874,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	25,606,000	-	61,681,000	36,200,000	9,066	16,325,141
					36,075,000	-			19,874,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	100,070,600	419,468	40,955,814
					51,476,000	-			59,114,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	372,490,000	1,940,000	452,612,000	365,951,365	16,304,750	110,590,527
					78,182,000	-			255,360,838	
					-	-			-	6,284,756

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11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	10,440,000	487,166	497,478
					-	-		9,942,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	10,440,000	487,166	497,478
					-	-		9,942,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,921,306	-	9,921,306	6,851,000	487,166	496,462
					-	-		6,354,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-132,825	3,848,957
					-	-		153,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	4,002,000	-	4,002,000	4,002,000	-132,825	3,848,957
					-	-		153,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		災害準備金	500,000	-	500,000	500,000	-132,825	491,787
					-	-		8,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		災害準備金*	3,502,000	-	3,502,000	3,502,000	-	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11月30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			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	516,000	81,675	1,365
					-	-			514,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	516,000	81,675	1,365
					-	-			514,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,300,000	-	1,300,000	516,000	81,675	1,365
					-	-			514,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,553,000	-	19,553,000	14,958,000	436,016	4,347,800
					-	-			10,610,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				第二預備金	6,300,000	-1,940,000	4,360,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第二預備金	6,300,000	-1,940,000	4,360,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		預備金	6,300,000	-1,940,000	4,360,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	398,343,000	-	476,525,000	380,909,365	16,740,766	114,938,327

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11月30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				
					78,182,000	-		265,971,038		
					-	-		-	6,284,756	
					-	-				