

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				一般行政	67,768,000	-	64,910,000	64,910,000	3,415,936	8,671,123
					-2,858,000	-			56,112,877	
					-	-			-	
					-	-			126,000	
	01			行政管理	67,768,000	-	64,910,000	64,910,000	3,415,936	8,671,123
					-2,858,000	-			56,112,877	
					-	-			-	
					-	-			126,000	
		10		人事費	47,245,000	-	47,245,000	47,245,000	1,043,716	7,080,695
					-	-			40,164,305	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	20,433,000	-	17,575,000	17,575,000	2,372,220	1,572,428
					-2,858,000	-			15,876,572	
					-	-			-	
					-	-			126,000	
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	18,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				主計業務	870,000	-	870,000	870,000	100,602	27,559
					-	-			842,441	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			主計業務	870,000	-	870,000	870,000	100,602	27,559
					-	-			842,441	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	655,000	-	655,000	655,000	41,120	18,614
					-	-			636,386	
					-	-			-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-		
			20	業務費	215,000	-	215,000	215,000	59,482	8,945
					-	-		206,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	932,000	-	932,000	932,000	71,768	146,451
					-	-		785,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	932,000	-	932,000	932,000	71,768	146,451
					-	-		785,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	645,000	-	645,000	645,000	20,528	11,300
					-	-		633,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	287,000	-	287,000	287,000	51,240	135,151
					-	-		151,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	32,970	57,537
					-	-		72,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	32,970	57,537
					-	-		72,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	32,970	57,537
					-	-		72,463	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	9,520,000	-	9,520,000	9,520,000	-2,677,144	2,734,144
					-	-			6,785,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,520,000	-	9,520,000	9,520,000	-2,677,144	2,734,144
					-	-			6,785,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,815,000	-	5,815,000	5,815,000	-616,001	616,001
					-	-			5,198,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,705,000	-	3,705,000	3,705,000	-2,061,143	2,118,143
					-	-			1,586,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				議事業務	13,149,000	-	13,149,000	13,149,000	-1,812,876	1,862,876
					-	-			11,286,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	13,149,000	-	13,149,000	13,149,000	-1,812,876	1,862,876
					-	-			11,286,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	9,630,000	-108,950	108,950
					-	-			9,521,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,519,000	-	3,519,000	3,519,000	-1,703,926	1,753,926

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		1,765,074		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	2,982,000	-	3,402,000	3,402,000	743,687	2,083,068
					420,000	-			1,318,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育文化	2,982,000	-	3,402,000	3,402,000	743,687	2,083,068
					420,000	-			1,318,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,302,000	-	2,302,000	2,302,000	474,279	1,312,476
					-	-			989,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	680,000	-	1,100,000	1,100,000	269,408	770,592
					420,000	-			329,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	22,116,000	-	38,354,000	38,354,000	3,303,509	9,064,942
					16,238,000	-			28,889,058	
					-	-			-	-
					-	-			400,000	
	01			民政業務	4,475,000	-	4,455,000	4,455,000	1,051,038	1,898,957
					-20,000	-			2,556,043	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	17,536	19,154
					-	-			30,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	3,444,000	-	3,424,000	3,424,000	934,902	
					-20,000	-			2,370,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	981,000	-	981,000	981,000	98,600	826,251
					-	-			154,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				經建業務	2,637,000	-	5,044,000	5,044,000	429,992	244,632
					2,407,000	-			4,799,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,637,000	-	5,044,000	5,044,000	429,992	244,632
					2,407,000	-			4,799,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				土地管理業務	15,004,000	-	28,855,000	28,855,000	1,822,479	6,921,353
					13,851,000	-			21,533,647	
					-	-			-	-
					-	-			400,000	
			10	人事費	635,000	-	635,000	635,000	20,692	3,042
					-	-			631,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,794,946	-	27,071,946	27,071,946	1,801,787	6,917,389
					13,277,000	-			19,754,557	
					-	-			-	-
					-	-			400,000	
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)	
						-	-	-	-	-	
04					區里行政	12,298,000	-	12,298,000	12,298,000	1,925,490	1,815,504
						-	-	-	-	10,482,496	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				區政監督及里鄰組織	12,298,000	-	12,298,000	12,298,000	1,925,490	1,815,504
						-	-	-	-	10,482,496	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		10			人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	600
						-	-	-	-	14,400	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		20			業務費	9,547,000	-	9,547,000	9,547,000	1,697,490	1,814,904
						-	-	-	-	7,732,096	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		40			獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	228,000	-
						-	-	-	-	2,736,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
06					禮俗宗教	4,776,000	-	5,886,000	5,886,000	842,474	1,484,268
						1,110,000	-	-	-	2,109,232	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	2,292,500	-
	01				禮俗宗教業務	4,776,000	-	5,886,000	5,886,000	842,474	1,484,268
						1,110,000	-	-	-	2,109,232	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	2,292,500	-
		10			人事費	100,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,676,000	-	5,786,000	5,786,000	742,474	1,484,268
					1,110,000	-			2,009,232	
					-	-			-	-
					-	-			2,292,500	-
01				一般行政	17,409,000	-	17,409,000	17,409,000	429,390	1,219,079
					-	-			16,189,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,409,000	-	17,409,000	17,409,000	429,390	1,219,079
					-	-			16,189,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,375,000	-	17,375,000	17,375,000	411,390	1,219,079
					-	-			16,155,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	34,000	-	34,000	34,000	18,000	-
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				幼兒園業務	4,826,000	-	4,776,000	4,776,000	957,405	537,635
					-50,000	-			4,238,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	4,826,000	-	4,776,000	4,776,000	957,405	537,635
					-50,000	-			4,238,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,826,000	-	4,776,000	4,776,000	957,405	537,635

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
					-50,000	-		4,238,365		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,246,000	-	3,246,000	3,246,000	95,851	425,188
					-	-		2,820,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	3,246,000	-	3,246,000	3,246,000	95,851	425,188
					-	-		2,820,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,238,000	-	3,238,000	3,238,000	91,851	425,188
					-	-		2,812,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				體育業務	2,439,000	-	3,639,000	3,639,000	-	3,639,000
					1,200,000	-			-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			運動業務	2,439,000	-	3,639,000	3,639,000	-	3,639,000
					1,200,000	-			-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,355,000	-	3,555,000	3,555,000	-	3,555,000
					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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				文教活動	890,000	-	890,000	890,000	81,636	194,438
					-	-		695,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			圖書資訊	890,000	-	890,000	890,000	81,636	194,438
					-	-		695,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	890,000	-	890,000	890,000	81,636	194,438
					-	-		695,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				農林管理業務	3,121,000	-	7,121,000	7,121,000	5,302,714	1,324,196
					4,000,000	-		5,796,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	3,121,000	-	7,121,000	7,121,000	5,302,714	1,324,196
					4,000,000	-		5,796,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,899	5,075
					-	-		4,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	891,000	-	891,000	891,000	360,815	139,121
					-	-		751,879	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,220,000	-	6,220,000	6,220,000	4,940,000	1,180,000
					4,000,000	-			5,040,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	11,043,000	-	12,593,000	12,593,000	1,129,519	4,314,328
					1,550,000	-			5,779,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	11,043,000	-	12,593,000	12,593,000	1,129,519	4,314,328
					1,550,000	-			5,779,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,499,636	
		20		業務費	11,043,000	-	12,593,000	12,593,000	1,129,519	4,314,328
					1,550,000	-			5,779,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,499,636	
03				觀光管理	9,675,000	-	14,675,000	14,675,000	2,466,782	541,042
					5,000,000	-			10,148,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			3,985,000	
	01			觀光產業管理業務	9,675,000	-	14,675,000	14,675,000	2,466,782	541,042
					5,000,000	-			10,148,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			3,985,000	
		20		業務費	9,675,000	-	14,675,000	14,675,000	2,466,782	541,042
					5,000,000	-			10,148,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			3,985,000	
02				社會保險	599,000	-	599,000	599,000	45,015	1,052
					-	-			597,948	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	599,000	-	599,000	599,000	45,015	1,052
					-	-			597,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	599,000	-	599,000	599,000	45,015	1,052
					-	-			597,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,363,000	-	1,273,000	1,273,000	121,159	543,915
					-90,000	-			729,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,363,000	-	1,273,000	1,273,000	121,159	543,915
					-90,000	-			729,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	159,000	-	159,000	159,000	29,659	71,201
					-	-			87,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,204,000	-	1,114,000	1,114,000	91,500	472,714
					-90,000	-			641,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	16,888,000	-	16,094,000	16,094,000	4,541,615	1,604,826
					-794,000	-			14,489,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	16,888,000	-	16,094,000	16,094,000	4,541,615	1,604,826

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
					-794,000	-		14,489,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,198,650	-	7,204,585	7,204,585	91,560	549,569
					-994,065	-		6,655,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,689,350	-	8,889,415	8,889,415	4,450,055	1,055,257
					200,065	-		7,834,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	19,358,000	-	19,358,000	19,358,000	489,728	3,557,157
					-	-		15,800,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	19,358,000	-	19,358,000	19,358,000	489,728	3,557,157
					-	-		15,800,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	19,310,000	-	19,310,000	19,310,000	465,728	3,557,157
					-	-		15,752,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	48,000	-	48,000	48,000	24,000	-
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				清潔隊業務	21,571,000	-	21,571,000	21,571,000	4,274,954	1,753,084
					-	-		19,817,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			業務管理	21,571,000	-	21,571,000	21,571,000	4,274,954	1,753,084
					-	-			19,817,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,886,000	-	2,886,000	2,886,000	433,038	356,456
					-	-			2,529,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,685,000	-	18,685,000	18,685,000	3,841,916	1,396,628
					-	-			17,288,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	14,765,000	1,940,000	17,685,000	17,685,000	880,890	8,006,826
					980,000	-			7,219,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,458,500	-
	01			垃圾掩埋場業務	14,765,000	1,940,000	17,685,000	17,685,000	880,890	8,006,826
					980,000	-			7,219,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,458,500	-
		20		業務費	14,765,000	1,940,000	17,685,000	17,685,000	880,890	8,006,826
					980,000	-			7,219,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,458,500	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			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	290,580,000	26,763,074	55,809,238
					26,706,000	-	-	-	223,009,126	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	11,761,636	-
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-	7,100
					-	-	-	-	192,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	7,100
					-	-	-	-	192,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	7,100
					-	-	-	-	192,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	-18,912	18,912
					-	-	-	-	111,088	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-18,912	18,912
					-	-	-	-	111,088	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-18,912	18,912
					-	-	-	-	111,088	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	980,000	-	980,000	980,000	-	112,334
					-	-		231,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		636,500	-	-
	01			一般建築及設備*	980,000	-	980,000	980,000	-	112,334
					-	-		231,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		636,500	-	-
		30		設備及投資*	980,000	-	980,000	980,000	-	112,334
					-	-		231,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		636,500	-	-
90				一般建築及設備	302,000	-	252,000	252,000	42,438	9,330
					-50,000	-			242,670	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	302,000	-	252,000	252,000	42,438	9,330
					-50,000	-			242,670	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	302,000	-	252,000	252,000	42,438	9,330
					-50,000	-			242,670	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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12月31日

頁數：第18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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		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	24,558	444,822
					216,000	-		5,891,178		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	6,120,000	-	6,336,000	6,336,000	24,558	444,822
					216,000	-		5,891,178		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	6,120,000	-	6,336,000	6,336,000	24,558	444,822
					216,000	-		5,891,178		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				道路橋樑工程	75,873,000	-	88,628,000	88,628,000	4,905,695	5,276,171
					12,755,000	-		36,204,894		-
					-	-		6,277,658		-
					-	-		40,869,277		-
	01			道路橋樑工程養護*	75,873,000	-	88,628,000	88,628,000	4,905,695	5,276,171
					12,755,000	-		36,204,894		-
					-	-		6,277,658		-
					-	-		40,869,277		-
			30	設備及投資*	75,873,000	-	88,628,000	88,628,000	4,905,695	5,276,171
					12,755,000	-		36,204,894		-
					-	-		6,277,658		-
					-	-		40,869,277		-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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				保留數(4)
90				一般建築及設備	25,606,000	-	61,681,000	61,681,000	17,568	6,269,070
					36,075,000	-			19,892,427	
					-	-			8,875,914	-
					-	-			26,643,589	-
	01			一般建築及設備*	25,606,000	-	61,681,000	61,681,000	17,568	6,269,070
					36,075,000	-			19,892,427	
					-	-			8,875,914	-
					-	-			26,643,589	-
		30		設備及投資*	25,606,000	-	61,681,000	61,681,000	17,568	6,269,070
					36,075,000	-			19,892,427	
					-	-			8,875,914	-
					-	-			26,643,589	-
90				一般建築及設備	1,125,000	-	3,605,000	3,605,000	180,000	339,300
					2,480,000	-			1,300,700	
					-	-			-	-
					-	-			1,965,000	-
	01			一般建築及設備*	1,125,000	-	3,605,000	3,605,000	180,000	339,300
					2,480,000	-			1,300,700	
					-	-			-	-
					-	-			1,965,000	-
		30		設備及投資*	1,125,000	-	3,605,000	3,605,000	180,000	339,300
					2,480,000	-			1,300,700	
					-	-			-	-
					-	-			1,965,000	-
				資本門合計	110,556,000	-	162,032,000	162,032,000	5,151,347	12,497,929
					51,476,000	-			64,266,133	
					-	-			15,153,572	-
					-	-			70,114,366	-
				經費門合計	372,490,000	1,940,000	452,612,000	452,612,000	31,914,421	68,307,167
					78,182,000	-			287,275,259	
					-	-			15,153,572	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		81,876,002		
09				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	14,251,000	487,166	3,821,312
					-	-		10,429,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	14,251,000	487,166	3,821,312
					-	-		10,429,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,921,306	-	9,921,306	9,921,306	487,166	3,079,602
					-	-		6,841,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	4,329,694	-	4,329,694	4,329,694	-	741,710
					-	-		3,587,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	3,502,000	-	3,502,000	3,502,000	2,237,664	221,793
					-	-		2,390,707	-	
					-	-		211,293	-	
					-	-		678,207	-	
	01			災害準備金	3,502,000	-	3,502,000	3,502,000	2,237,664	221,793
					-	-		2,390,707	-	
					-	-		211,293	-	
					-	-		678,207	-	
		20		災害準備金	-	-	-	-	-8,213	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		災害準備金*	3,502,000	-	3,502,000	3,502,000	2,245,877	221,793
					-	-		2,390,707	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)		
					-	-		211,293	-	
					-	-		678,207	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	
					-	-		514,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	
					-	-		514,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	
					-	-		514,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,053,000	-	19,053,000	19,053,000	2,724,830	
					-	-		13,335,030	4,828,470	
					-	-		211,293	-	
					-	-		678,207	-	
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	397,843,000	-	476,025,000	471,665,000	34,639,251	
									73,135,637	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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	保留數(4)		
					78,182,000	-			300,610,289
					-	-			15,364,865
					-	-			82,554,209
									-