

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	66,508,000	-	66,508,000	12,918,002	10,513,295	2,404,707	
					-	-			10,513,295		
					-	-			-	74,799	
					-	-					
	01			行政管理	66,508,000	-	66,508,000	12,918,002	10,513,295	2,404,707	
					-	-			10,513,295		
					-	-			-	74,799	
					-	-					
			10	人事費	48,843,000	-	48,843,000	10,920,002	8,910,973	2,009,029	
					-	-			8,910,973		
					-	-			-	3,872	
					-	-					
			20	業務費	17,575,000	-	17,575,000	1,968,000	1,578,322	389,678	
					-	-			1,578,322		
					-	-			-	70,927	
					-	-					
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	24,000	6,000	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	889,000	-	889,000	207,000	146,356	60,644	
					-	-			146,356		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	889,000	-	889,000	207,000	146,356	60,644	
					-	-			146,356		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	655,000	-	655,000	197,000	146,356	50,644	
					-	-			146,356		
					-	-			-		

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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
					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	234,000	-	234,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				人事業務	932,000	-	932,000	300,000	150,636	149,364
					-	-			150,636	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			人事業務	932,000	-	932,000	300,000	150,636	149,364
					-	-			150,636	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	人事費	645,000	-	645,000	200,000	146,356	53,644
					-	-			146,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	287,000	-	287,000	100,000	4,280	95,720
					-	-			4,280	
					-	-			-	50,000
					-	-				
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				一般行政	9,349,000	-	9,349,000	3,645,000	-
					-	-		3,645,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			行政管理	9,349,000	-	9,349,000	3,645,000	-
					-	-		3,645,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
		10		人事費	5,815,000	-	5,815,000	2,617,000	-
					-	-		2,617,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	3,534,000	-	3,534,000	1,028,000	-
					-	-		1,028,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
02				議事業務	13,287,000	-	13,287,000	3,600,000	-
					-	-		3,600,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			業務管理	13,287,000	-	13,287,000	3,600,000	-
					-	-		3,600,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	3,000,000	-
					-	-		3,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	3,657,000	-	3,657,000	600,000	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6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						
					-	-			600,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				原住民文教福利業務	3,479,000	-	3,479,000	52,796	45,015	7,781		
					-	-			45,015			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			教育文化	3,479,000	-	3,479,000	52,796	45,015	7,781		
					-	-			45,015			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,379,000	-	2,379,000	52,796	45,015	7,781		
					-	-			45,015			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				區公所業務	8,362,000	295,000	8,657,000	852,246	720,016	132,230		
					-	-			720,016			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			民政業務	4,743,000	295,000	5,038,000	450,246	393,600	56,646		
					-	-			393,600			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	50,000	-	50,000	4,250	-	4,250		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					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	3,912,000	295,000	4,207,000	445,996	393,600	52,396		
					-	-			393,600			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	781,000	-	781,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			經建業務	2,637,000	-	2,637,000	195,000	180,060	14,940		
					-	-			180,060			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	2,637,000	-	2,637,000	195,000	180,060	14,940		
					-	-			180,060			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			土地管理業務	982,000	-	982,000	207,000	146,356	60,644		
					-	-			146,356			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	635,000	-	635,000	180,000	146,356	33,644		
					-	-			146,356			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	347,000	-	347,000	27,000	-	27,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
04				區里行政	11,150,000	-	11,150,000	1,380,000	613,223	766,777		
					-	-			613,223			
					-	-			-	10,500		

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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			區政監督及里鄰組織	11,150,000	-	11,150,000	1,380,000	613,223	766,777
					-	-			613,223	
					-	-			-	10,500
					-	-				
			10	人事費	14,600	-	14,600	14,600	-	14,600
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	8,399,400	-	8,399,400	909,400	385,223	524,177
					-	-			385,223	
					-	-			-	10,500
					-	-				
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	456,000	228,000	228,000
					-	-			228,000	
					-	-			-	
					-	-				
05				自治業務	1,550,000	-	1,550,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			選舉業務	1,550,000	-	1,550,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	499,760	-	499,760	-	-	
					-	-			-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	900,240	-	900,240	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				禮俗宗教	2,177,000	-	2,177,000	228,083	42,896
					-	-		185,187	-
					-	-		185,187	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			禮俗宗教業務	2,177,000	-	2,177,000	228,083	42,896
					-	-		185,187	-
					-	-		185,187	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	2,077,000	-	2,077,000	228,083	42,896
					-	-		185,187	-
					-	-		185,187	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				一般行政	17,252,000	-	17,252,000	4,062,000	444,090
					-	-		3,617,910	-
					-	-		3,617,910	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	17,252,000	-	17,252,000	4,062,000	444,090
					-	-		3,617,910	-
					-	-		3,617,910	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	17,190,000	-	17,190,000	4,000,000	382,090
					-	-		3,617,910	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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					
					-	-			3,617,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	62,000	-	62,000	62,000	-	62,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				幼兒園業務	4,948,000	-	4,948,000	500,000	330,095	169,905	
					-	-			330,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	4,948,000	-	4,948,000	500,000	330,095	169,905	
					-	-			330,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,948,000	-	4,948,000	500,000	330,095	169,905	
					-	-			330,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	3,244,000	-	3,244,000	806,000	644,988	161,012	
					-	-			644,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	3,244,000	-	3,244,000	806,000	644,988	161,012	
					-	-			644,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,238,000	-	3,238,000	800,000	644,988	155,012	
					-	-			644,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				體育業務	2,075,000	-	2,075,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			運動業務	2,075,000	-	2,075,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	2,015,000	-	2,015,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				文教活動	808,000	-	808,000	80,000	21,678	58,322		
					-	-			21,678	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			圖書資訊	808,000	-	808,000	80,000	21,678	58,322		
					-	-			21,678	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	808,000	-	808,000	80,000	21,678	58,322		
					-	-			21,678	-		
					-	-			-	-		

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12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						
					-	-						
02				農林管理業務	5,971,000	-	5,971,000	1,200	-	1,200		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	01			農林管理業務	5,971,000	-	5,971,000	1,200	-	1,200		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	業務費	821,000	-	821,000	1,200	-	1,200		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			40	獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
02				公用事業業務	10,043,000	-	10,043,000	700,000	-	700,000		
					-	-			-			
					-	-			-	25,600		
					-	-			-			
	01			公用事業管理	10,043,000	-	10,043,000	700,000	-	700,000		
					-	-			-			
					-	-			-	25,600		
					-	-			-			
			20	業務費	10,043,000	-	10,043,000	700,000	-	700,000		
					-	-			-			

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
					-	-		-	25,600
					-	-			
03				觀光管理	13,235,000	-	13,235,000	9,000	9,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			觀光產業管理業務	13,235,000	-	13,235,000	9,000	9,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	13,235,000	-	13,235,000	9,000	9,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
02				社會保險	602,000	-	602,000	160,000	102,783
					-	-		102,783	57,217
					-	-		-	-
					-	-			
	01			社會保險	602,000	-	602,000	160,000	102,783
					-	-		102,783	57,217
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	602,000	-	602,000	160,000	102,783
					-	-		102,783	57,217
					-	-		-	-
					-	-			
02				社會救濟	1,346,000	-	1,346,000	177,510	27,500
					-	-		27,500	150,010
					-	-		-	-
					-	-			
	01			社會救濟	1,346,000	-	1,346,000	177,510	27,500
									150,010

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14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					
					-	-			27,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	136,000	-	136,000	3,260	-	3,260	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,210,000	-	1,210,000	174,250	27,500	146,750	
					-	-			27,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	16,618,000	-	16,618,000	33,000	-	33,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	16,618,000	-	16,618,000	33,000	-	33,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,121,300	-	7,121,300	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	9,496,700	-	9,496,700	13,000	-	13,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	19,402,000	-	19,402,000	5,969,000	4,345,613	1,623,387	
					-	-			4,345,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					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			行政管理	19,402,000	-	19,402,000	5,969,000	4,345,613	1,623,387		
					-	-			4,345,613			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
			10	人事費	19,310,000	-	19,310,000	5,877,000	4,345,613	1,531,387		
					-	-			4,345,613			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
			20	業務費	92,000	-	92,000	92,000	-	92,000		
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
02				清潔隊業務	20,407,000	-	20,407,000	2,027,000	1,588,180	438,820		
					-	-			1,588,180			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
	01			業務管理	20,407,000	-	20,407,000	2,027,000	1,588,180	438,820		
					-	-			1,588,180			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
			10	人事費	2,836,000	-	2,836,000	-	-	-		
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
			20	業務費	17,571,000	-	17,571,000	2,027,000	1,588,180	438,820		
					-	-			1,588,180			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
03				環境工程及設施業務	10,312,000	-	10,312,000	661,000	88,228	572,772		
					-	-			88,228			
					-	-			-		-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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			垃圾掩埋場業務	10,312,000	-	10,312,000	661,000	88,228	572,772	
					-	-			88,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,312,000	-	10,312,000	661,000	88,228	572,772	
					-	-			88,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	244,276,000	295,000	244,571,000	38,698,837	30,385,703	8,313,134	
					-	-			30,385,703		
					-	-			-	160,899	
					-	-					
90				一般建築及設備	525,000	-	525,000	350,000	-	350,000	
					-	-			-		
					-	-			-	29,400	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	525,000	-	525,000	350,000	-	350,000	
					-	-			-		

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
					-	-		-	29,400
					-	-		-	
			30	設備及投資*	525,000	-	525,000	350,000	350,000
					-	-		-	
					-	-		-	29,400
					-	-		-	
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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	6,665,000	-	6,665,000	1,133,000	1,133,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	6,665,000	-	6,665,000	1,133,000	1,133,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	6,665,000	-	6,665,000	1,133,000	1,133,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	2,437,000	-	2,437,000	10,000	10,000

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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			一般建築及設備*	2,437,000	-	2,437,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,437,000	-	2,437,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	210,000	-	210,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	210,000	-	210,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	210,000	-	210,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	532,000	-	532,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	532,000	-	532,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19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					
			30	設備及投資*	532,000	-	532,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				道路橋樑工程	117,610,000	-	117,610,000	5,500,000	159,070	5,340,930	
					-	-			159,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	117,610,000	-	117,610,000	5,500,000	159,070	5,340,930	
					-	-			159,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	117,610,000	-	117,610,000	5,500,000	159,070	5,340,930	
					-	-			159,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	12,300,000	-	12,300,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	12,300,000	-	12,300,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	12,300,000	-	12,300,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,360,000	-	2,360,000	53,000	-	53,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第20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
					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			一般建築及設備*	2,360,000	-	2,360,000	53,000	-	53,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,360,000	-	2,360,000	53,000	-	53,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	142,769,000	-	142,769,000	7,226,000	289,070	6,936,930
					-	-			289,070	
					-	-			-	29,400
					-	-			-	-
				經資門合計	387,045,000	295,000	387,340,000	45,924,837	30,674,773	15,250,064
					-	-			30,674,773	
					-	-			-	190,299
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	2,475,000	584,845	1,890,155
					-	-			584,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	2,475,000	584,845	1,890,155
					-	-			584,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,921,306	-	9,921,306	1,061,000	584,845	476,155
					-	-			584,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,329,694	-	4,329,694	1,414,000	-	1,414,000
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第21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				
					-	-		-	-	
					-	-				
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
03				災害準備金	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
					-	-		-	-	
			01	災害準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
					-	-		-	-	
			01	災害準備金*	3,700,000	-	3,700,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
				統籌科目合計	19,751,000	-	19,751,000	2,475,000	584,845	1,890,155

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			
					-	-		584,845	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				第二預備金	7,000,000	-295,000	6,705,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			第二預備金	7,000,000	-295,000	6,705,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	預備金	7,000,000	-295,000	6,705,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	413,796,000	-	413,796,000	48,399,837	17,140,219
					-	-		31,259,618	
					-	-		-	190,299
					-	-		-	