

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4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	66,508,000	-	66,508,000	29,880,156	7,237,727	3,961,826
					-	-			25,918,330	
					-	-			-	15,941
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,508,000	-	66,508,000	29,880,156	7,237,727	3,961,826
					-	-			25,918,330	
					-	-			-	15,941
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	24,004,156	5,955,340	3,054,164
					-	-			20,949,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,575,000	-	17,575,000	5,846,000	1,282,387	901,662
					-	-			4,944,338	
					-	-			-	15,941
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	6,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	889,000	-	889,000	384,000	60,957	69,829
					-	-			314,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	889,000	-	889,000	384,000	60,957	69,829
					-	-			314,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	655,000	-	655,000	344,000	46,457	55,865
					-	-			288,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	備註(預付款)
					-	-				
			20	業務費	234,000	-	234,000	40,000	14,500	13,964
					-	-			26,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	932,000	-	932,000	528,000	63,597	163,367
					-	-			364,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	932,000	-	932,000	528,000	63,597	163,367
					-	-			364,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	645,000	-	645,000	335,000	46,457	46,865
					-	-			288,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	193,000	17,140	116,502
					-	-			76,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	4,209	117,157
					-	-			12,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	4,209	117,157
					-	-			12,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	4,209	117,157
					-	-			12,843	-

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4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	9,349,000	-	9,349,000	6,087,000	785,000	-
					-	-		6,087,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	9,349,000	-	9,349,000	6,087,000	785,000	-
					-	-		6,087,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,815,000	-	5,815,000	3,986,000	469,000	-
					-	-		3,986,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,534,000	-	3,534,000	2,101,000	316,000	-
					-	-		2,101,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	13,287,000	-	13,287,000	7,900,000	900,000	-
					-	-		7,900,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	13,287,000	-	13,287,000	7,900,000	900,000	-
					-	-		7,900,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	6,000,000	600,000	-
					-	-		6,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,657,000	-	3,657,000	1,900,000	300,000	-

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4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				
					-	-		1,900,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,479,000	-	3,479,000	1,274,346	59,451	1,067,035
					-	-		207,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,479,000	-	3,479,000	1,274,346	59,451	1,067,035
					-	-		207,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,379,000	-	2,379,000	1,054,346	59,451	847,035
					-	-		207,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	8,362,000	295,000	8,657,000	2,994,330	307,224	1,318,032
					-	-		1,676,298	-	
					-	-		-	10,593	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,743,000	295,000	5,038,000	1,786,330	72,063	1,188,009
					-	-		598,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	16,800	-	16,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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	3,912,000	295,000	4,207,000	1,629,030	72,063	1,030,709
					-	-			598,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	781,000	-	781,000	140,500	-	140,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,637,000	-	2,637,000	785,000	188,604	20,347
					-	-			764,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,637,000	-	2,637,000	785,000	188,604	20,347
					-	-			764,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	土地管理業務	982,000	-	982,000	423,000	46,557	109,676
					-	-			313,324	
					-	-			-	10,593
					-	-			-	-
			10	人事費	635,000	-	635,000	318,000	46,457	29,865
					-	-			288,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	347,000	-	347,000	105,000	100	79,811
					-	-			25,189	
					-	-			-	10,593
					-	-			-	-
	04			區里行政	11,150,000	-	11,150,000	4,314,000	614,921	1,767,661
					-	-			2,546,339	
					-	-			-	-

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4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)
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	4,314,000	614,921	1,767,661
					-	-		2,546,339		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	14,600	-	14,600	14,600	-	14,600
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	8,399,400	-	8,399,400	3,159,400	386,921	1,525,061
					-	-		1,634,339		
					-	-				
					-	-				
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,140,000	228,000	228,000
					-	-		912,000		
					-	-				
					-	-				
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4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)
					-	-			-	-
			40	獎補助費	900,240	-	900,240	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				禮俗宗教	2,177,000	-	2,177,000	742,336	143,772	80,171
					-	-			662,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	2,177,000	-	2,177,000	742,336	143,772	80,171
					-	-			662,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,077,000	-	2,077,000	717,336	143,772	55,171
					-	-			662,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	17,252,000	-	17,252,000	8,262,000	1,665,092	368,789
					-	-			7,893,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,252,000	-	17,252,000	8,262,000	1,665,092	368,789
					-	-			7,893,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,190,000	-	17,190,000	8,200,000	1,665,092	337,789

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4月30日

頁數：第10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				
					-	-		7,862,211		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	62,000	-	62,000	62,000	-	31,000
					-	-		31,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				幼兒園業務	4,948,000	-	4,948,000	1,500,000	320,983	135,746
					-	-		1,364,254	-	
					-	-		-	33,177	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	4,948,000	-	4,948,000	1,500,000	320,983	135,746
					-	-		1,364,254	-	
					-	-		-	33,177	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,948,000	-	4,948,000	1,500,000	320,983	135,746
					-	-		1,364,254	-	
					-	-		-	33,177	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,244,000	-	3,244,000	1,794,246	422,065	276,993
					-	-		1,517,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,244,000	-	3,244,000	1,794,246	422,065	276,993
					-	-		1,517,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,238,000	-	3,238,000	1,788,246	422,065	273,993
					-	-		1,514,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



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4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)
			20	業務費	6,000	-	6,000	6,000	-	3,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				體育業務	2,075,000	-	2,075,000	1,745,000	3,600	1,741,400
					-	-			3,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			運動業務	2,075,000	-	2,075,000	1,745,000	3,600	1,741,400
					-	-			3,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,015,000	-	2,015,000	1,715,000	3,600	1,711,400
					-	-			3,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	808,000	-	808,000	330,000	46,573	216,561
					-	-			113,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	808,000	-	808,000	330,000	46,573	216,561
					-	-			113,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	808,000	-	808,000	330,000	46,573	216,561
					-	-			113,439	-
					-	-			-	-

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4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										
02					農林管理業務	5,971,000	-	5,971,000	163,600	118,168	26,376
						-	-	-	-	137,224	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				農林管理業務	5,971,000	-	5,971,000	163,600	118,168	26,376
						-	-	-	-	137,224	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	821,000	-	821,000	61,600	18,168	24,376
						-	-	-	-	37,224	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	100,000	100,000	-
						-	-	-	-	100,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
02					公用事業業務	10,043,000	-	10,043,000	2,800,000	-	1,984,410
						-	-	-	-	815,590	-
						-	-	-	-	-	704,852
						-	-	-	-	-	-
	01				公用事業管理	10,043,000	-	10,043,000	2,800,000	-	1,984,410
						-	-	-	-	815,590	-
						-	-	-	-	-	704,852
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	10,043,000	-	10,043,000	2,800,000	-	1,984,410
						-	-	-	-	815,590	-

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4月30日

頁數：第13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					
					-	-		-	704,852		
03				觀光管理	13,235,000	-	13,235,000	520,500	24,000	482,260	
					-	-		38,240	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			觀光產業管理業務	13,235,000	-	13,235,000	520,500	24,000	482,260	
					-	-		38,240	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	13,235,000	-	13,235,000	520,500	24,000	482,260	
					-	-		38,240	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				社會保險	602,000	-	602,000	280,546	45,015	42,718	
					-	-		237,828	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社會保險	602,000	-	602,000	280,546	45,015	42,718	
					-	-		237,828	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	602,000	-	602,000	280,546	45,015	42,718	
					-	-		237,828	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				社會救濟	1,346,000	-	1,346,000	540,080	16,000	470,580	
					-	-		69,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社會救濟	1,346,000	-	1,346,000	540,080	16,000	470,580	

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4月30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 (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					
					-	-		69,500	-		
			20	業務費	136,000	-	136,000	23,280	16,000	7,280	
					-	-		16,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,210,000	-	1,210,000	516,800	-	463,300	
					-	-		53,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				社政業務	16,618,000	-	16,618,000	6,303,935	-	977,650	
					-	-		5,326,285	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社會福利	16,618,000	-	16,618,000	6,303,935	-	977,650	
					-	-		5,326,285	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	7,121,300	-	7,121,300	6,250,935	-	924,650	
					-	-		5,326,285	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	9,496,700	-	9,496,700	53,000	-	53,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				一般行政	19,402,000	-	19,402,000	9,794,000	1,242,824	1,788,817	
					-	-		8,005,183	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4月30日

頁數：第15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									
01				行政管理	19,402,000	-	19,402,000	9,794,000	1,242,824	1,788,817
					-	8,005,183				
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	19,310,000	-	19,310,000	9,702,000	1,242,824	1,742,817
					-	7,959,183				
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	92,000	-	92,000	92,000	-	46,000
					-	46,000				
					-	-				
					-	-				
02				清潔隊業務	20,407,000	-	20,407,000	7,274,000	1,201,611	2,222,989
					-	5,051,011				
					-	-				
					-	839,826				
01				業務管理	20,407,000	-	20,407,000	7,274,000	1,201,611	2,222,989
					-	5,051,011				
					-	-				
					-	839,826				
		10		人事費	2,836,000	-	2,836,000	719,000	244,650	11,016
					-	707,984				
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	17,571,000	-	17,571,000	6,555,000	956,961	2,211,973
					-	4,343,027				
					-	-				
					-	839,826				
03				環境工程及設施業務	10,312,000	-	10,312,000	3,336,000	713,519	1,605,388
					-	1,730,612				
					-	-				
					-	10,044				

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4月30日

頁數：第16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									
					-	-				
	01			垃圾掩埋場業務	10,312,000	-	10,312,000	3,336,000	713,519	1,605,388
					-	-			1,730,612	
					-	-			-	10,044
					-	-				
		20		業務費	10,312,000	-	10,312,000	3,336,000	713,519	1,605,388
					-	-			1,730,612	
					-	-			-	10,044
					-	-				
	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	99,078,075	15,996,308	21,085,755
					-	-			77,992,320	
					-	-			-	1,614,433
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備	525,000	-	525,000	525,000	117,487	316,301
					-	-			208,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	525,000	-	525,000	525,000	117,487	316,301
					-	-			208,699	

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4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)		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				
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	525,000	-	525,000	525,000	117,487	316,301
					-	-		208,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	3,799,000	127,075	3,671,925
					-	-		127,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	6,665,000	-	6,665,000	3,799,000	127,075	3,671,925
					-	-		127,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,665,000	-	6,665,000	3,799,000	127,075	3,671,925
					-	-		127,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,437,000	-	2,437,000	1,100,000	-	1,010,785

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4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				
					-	-		89,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	2,437,000	-	2,437,000	1,100,000	-	1,010,785
					-	-		89,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,437,000	-	2,437,000	1,100,000	-	1,010,785
					-	-		89,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	210,000	-	210,000	210,000	-	210,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	210,000	-	210,000	210,000	-	210,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	-	210,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	532,000	-	532,000	532,000	-	532,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	532,000	-	532,000	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4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)		
					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	532,000	-	532,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				道路橋樑工程	117,610,000	-	117,610,000	16,000,000	2,973,643	11,244,033	
					-	-			4,755,967	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	117,610,000	-	117,610,000	16,000,000	2,973,643	11,244,033	
					-	-			4,755,967	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	117,610,000	-	117,610,000	16,000,000	2,973,643	11,244,033	
					-	-			4,755,967	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	12,300,000	-	12,300,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	12,300,000	-	12,300,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	12,300,000	-	12,300,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,360,000	-	2,360,000	87,000	-	42,000	
					-	-			45,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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 (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*	2,360,000	-	2,360,000	87,000	-	42,000
					-	-		45,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	2,360,000	-	2,360,000	87,000	-	42,000
					-	-		45,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	142,769,000	-	142,769,000	22,583,000	3,218,205	17,227,044
					-	-		5,355,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	387,045,000	295,000	387,340,000	121,661,075	19,214,513	38,312,799
					-	-		83,348,276	-	1,614,433
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	6,026,000	475,963	2,304,894
					-	-		3,721,106	-	1,826,429
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	6,026,000	475,963	2,304,894
					-	-		3,721,106	-	1,826,429
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,921,306	-	9,921,306	2,785,000	475,963	477,181
					-	-		2,307,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	4,329,694	-	4,329,694	3,241,000	-	1,827,713
					-	-		1,413,287	-	-

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4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	1,826,429	
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	152,000	450	
					-	-		151,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	152,000	450	
					-	-		151,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,300,000	-	1,300,000	152,000	450	
					-	-		151,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	6,178,000	475,963	2,305,344

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4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				
					-	-		3,872,656		
					-	-		-	1,826,429	
					-	-		-		
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	127,839,075	40,618,143	
					-	-		19,690,476		
					-	-		87,220,932		
					-	-		-	3,440,862	
					-	-		-		