

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5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 (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	34,525,470	4,459,352	4,147,788
					-	-			30,377,682	
					-	-			-	24,658
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,508,000	-	66,508,000	34,525,470	4,459,352	4,147,788
					-	-			30,377,682	
					-	-			-	24,658
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	27,342,470	3,421,449	2,971,029
					-	-			24,371,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,575,000	-	17,575,000	7,123,000	1,013,903	1,164,759
					-	-			5,958,241	
					-	-			-	24,658
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	24,000	12,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	889,000	-	889,000	443,000	57,507	71,322
					-	-			371,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	889,000	-	889,000	443,000	57,507	71,322
					-	-			371,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	655,000	-	655,000	393,000	46,457	58,408
					-	-			334,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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	50,000	11,050	12,914
					-	-			37,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	932,000	-	932,000	587,000	47,707	174,660
					-	-			412,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	932,000	-	932,000	587,000	47,707	174,660
					-	-			412,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	645,000	-	645,000	380,000	46,457	45,408
					-	-			334,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	207,000	1,250	129,252
					-	-			77,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	5,800	111,357
					-	-			18,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	5,800	111,357
					-	-			18,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	5,800	111,357
					-	-			18,643	

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5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 (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	6,884,000	797,000	-
					-	-		6,884,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	9,349,000	-	9,349,000	6,884,000	797,000	-
					-	-		6,884,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,815,000	-	5,815,000	4,446,000	460,000	-
					-	-		4,446,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,534,000	-	3,534,000	2,438,000	337,000	-
					-	-		2,438,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,287,000	-	13,287,000	8,800,000	900,000	-
					-	-		8,800,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,287,000	-	13,287,000	8,800,000	900,000	-
					-	-		8,800,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	6,600,000	600,000	-
					-	-		6,600,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,657,000	-	3,657,000	2,200,000	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5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 (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									
					-	-		2,200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				原住民文教福利業務	3,479,000	-	3,479,000	2,256,496	53,781	1,995,404
					-	-		261,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,479,000	-	3,479,000	2,256,496	53,781	1,995,404
					-	-		261,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,379,000	-	2,379,000	1,926,496	53,781	1,665,404
					-	-		261,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	330,000	-	330,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	8,362,000	295,000	8,657,000	3,473,980	532,372	1,265,310
					-	-		2,208,670	-	
					-	-		-	11,474	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,743,000	295,000	5,038,000	1,992,980	256,226	1,138,433
					-	-		854,547	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	20,950	-	20,950
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)								
			20	業務費	3,912,000	295,000	4,207,000	1,831,530	256,226	976,983
					-	-			854,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	781,000	-	781,000	140,500	-	140,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,637,000	-	2,637,000	985,000	209,664	10,683
					-	-			974,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,637,000	-	2,637,000	985,000	209,664	10,683
					-	-			974,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	982,000	-	982,000	496,000	66,482	116,194
					-	-			379,806	
					-	-			-	11,474
					-	-			-	-
			10	人事費	635,000	-	635,000	364,000	46,457	29,408
					-	-			334,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	347,000	-	347,000	132,000	20,025	86,786
					-	-			45,214	
					-	-			-	11,474
					-	-			-	-
	04			區里行政	11,150,000	-	11,150,000	5,072,000	1,014,221	1,511,440
					-	-			3,560,560	
					-	-			-	-

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5月31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)	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			區政監督及里鄰組織	11,150,000	-	11,150,000	5,072,000	1,014,221	1,511,440
					-	-		3,560,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	14,600	-	14,600	14,600	-	14,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	8,399,400	-	8,399,400	3,689,400	786,221	1,268,840
					-	-		2,420,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,368,000	228,000	228,000
					-	-		1,140,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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 (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	900,240	-	900,240	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				禮俗宗教	2,177,000	-	2,177,000	915,419	146,960	106,294
					-	-		809,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			禮俗宗教業務	2,177,000	-	2,177,000	915,419	146,960	106,294
					-	-		809,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,077,000	-	2,077,000	890,419	146,960	81,294
					-	-		809,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	17,252,000	-	17,252,000	9,462,000	1,250,516	318,273
					-	-		9,143,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	17,252,000	-	17,252,000	9,462,000	1,250,516	318,273
					-	-		9,143,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	17,190,000	-	17,190,000	9,400,000	1,250,516	287,273

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5月31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)	
					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				
					-	-		9,112,727		
			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	1,900,000	307,035	228,711
					-	-		1,671,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	4,948,000	-	4,948,000	1,900,000	307,035	228,711
					-	-		1,671,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,948,000	-	4,948,000	1,900,000	307,035	228,711
					-	-		1,671,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	3,244,000	-	3,244,000	2,019,044	169,591	332,200
					-	-		1,686,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	3,244,000	-	3,244,000	2,019,044	169,591	332,200
					-	-		1,686,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,238,000	-	3,238,000	2,013,044	169,591	329,200
					-	-		1,683,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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		
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				
		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	1,845,000	-	1,841,400	
				-	-			3,600		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		運動業務	2,075,000	-	2,075,000	1,845,000	-	1,841,400	
				-	-			3,600		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	2,015,000	-	2,015,000	1,815,000	-	1,811,400	
				-	-			3,600		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
03			文教活動	808,000	-	808,000	410,000	15,013	281,548	
				-	-			128,452		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		圖書資訊	808,000	-	808,000	410,000	15,013	281,548	
				-	-			128,452		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	808,000	-	808,000	410,000	15,013	281,548	
				-	-			128,452		
				-	-			-	-	

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5月31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)
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	191,600	25,026	29,350
					-	-			162,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	5,971,000	-	5,971,000	191,600	25,026	29,350
					-	-			162,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	821,000	-	821,000	88,600	25,026	26,350
					-	-			62,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	10,043,000	-	10,043,000	3,500,000	1,096,931	1,587,479
					-	-			1,912,521	12,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	10,043,000	-	10,043,000	3,500,000	1,096,931	1,587,479
					-	-			1,912,521	12,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,043,000	-	10,043,000	3,500,000	1,096,931	1,587,479
					-	-			1,912,521	-

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5月31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					
					-	-		-	12,800		
03				觀光管理	13,235,000	-	13,235,000	1,403,000	850,630	514,130	
					-	-		888,870	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			觀光產業管理業務	13,235,000	-	13,235,000	1,403,000	850,630	514,130	
					-	-		888,870	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	13,235,000	-	13,235,000	1,403,000	850,630	514,130	
					-	-		888,870	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				社會保險	602,000	-	602,000	320,728	45,015	37,885	
					-	-		282,843	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社會保險	602,000	-	602,000	320,728	45,015	37,885	
					-	-		282,843	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	602,000	-	602,000	320,728	45,015	37,885	
					-	-		282,843	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				社會救濟	1,346,000	-	1,346,000	657,570	68,000	520,070	
					-	-		137,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社會救濟	1,346,000	-	1,346,000	657,570	68,000	520,070	

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5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		137,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	136,000	-	136,000	26,620	-	10,620
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,210,000	-	1,210,000	630,950	68,000	509,450
					-	-		121,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	16,618,000	-	16,618,000	6,476,935	71,765	1,078,885
					-	-		5,398,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,618,000	-	16,618,000	6,476,935	71,765	1,078,885
					-	-		5,398,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,121,300	-	7,121,300	6,410,935	71,765	1,012,885
					-	-		5,398,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,496,700	-	9,496,700	66,000	-	66,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	19,402,000	-	19,402,000	11,069,000	1,155,652	1,908,165
					-	-		9,160,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備									
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	4,005,000	209,287	2,065,101
					-	-		1,939,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	10,312,000	-	10,312,000	4,005,000	209,287	2,065,101
					-	-		1,939,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	115,471,242	15,062,467	22,416,455
					-	-		93,054,787		
					-	-		-		465,092
					-	-		-		
90				一般建築及設備	525,000	-	525,000	525,000	-	316,301
					-	-		208,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	525,000	-	525,000	525,000	-	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5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 (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	-	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	-	3,671,925
					-	-		127,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	6,665,000	-	6,665,000	3,799,000	-	3,671,925
					-	-		127,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,665,000	-	6,665,000	3,799,000	-	3,671,925
					-	-		127,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,437,000	-	2,437,000	1,120,000	-	1,030,785

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5月31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	1,120,000	-	1,030,785	
					-	-		89,215	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	2,437,000	-	2,437,000	1,120,000	-	1,030,785	
					-	-		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5月31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	20,000,000	1,392,397	13,851,636	
					-	-			6,148,364	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	117,610,000	-	117,610,000	20,000,000	1,392,397	13,851,636	
					-	-			6,148,364	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	117,610,000	-	117,610,000	20,000,000	1,392,397	13,851,636	
					-	-			6,148,364	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	12,300,000	-	12,300,000	300,000	7,000	293,000	
					-	-			7,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	12,300,000	-	12,300,000	300,000	7,000	293,000	
					-	-			7,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	12,300,000	-	12,300,000	300,000	7,000	293,000	
					-	-			7,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,360,000	-	2,360,000	90,000	-	45,000	
					-	-			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5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 (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									
				一般建築及設備*	2,360,000	-	2,360,000	90,000	-	45,000
	01				-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,360,000	-	2,360,000	90,000	-	45,000
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	142,769,000	-	142,769,000	26,706,000	1,399,397	19,950,647
					-	-			6,755,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	387,045,000	295,000	387,340,000	142,177,242	16,461,864	42,367,102
					-	-			99,810,140	-
					-	-			-	465,092
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	6,502,000	2,302,392	478,502
					-	-			6,023,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	6,502,000	2,302,392	478,502
					-	-			6,023,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,921,306	-	9,921,306	3,261,000	475,963	477,218
					-	-			2,783,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,329,694	-	4,329,694	3,241,000	1,826,429	1,284
					-	-			3,239,716	-
					-	-			-	-

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5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 (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)	
					-	-		-	-	
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	6,654,000	2,302,392	478,952

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5月31日

頁數：第22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				
					-	-		6,175,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	148,831,242	18,764,256	42,846,054
					-	-		105,985,188	-	-
					-	-		-	-	465,092
					-	-		-	-	-