

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6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	39,095,784	4,147,555	4,570,547
					-	-			34,525,237	
					-	-			-	35,718
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,508,000	-	66,508,000	39,095,784	4,147,555	4,570,547
					-	-			34,525,237	
					-	-			-	35,718
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	30,680,784	3,217,922	3,091,421
					-	-			27,589,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,575,000	-	17,575,000	8,355,000	929,633	1,467,126
					-	-			6,887,874	
					-	-			-	35,718
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	12,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	889,000	-	889,000	516,000	47,657	96,665
					-	-			419,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	889,000	-	889,000	516,000	47,657	96,665
					-	-			419,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	655,000	-	655,000	442,000	46,457	60,951
					-	-			381,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	234,000	-	234,000	74,000	1,200	35,714
						-	-			38,286	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					人事業務	932,000	-	932,000	646,000	47,677	185,983
						-	-			460,017	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				人事業務	932,000	-	932,000	646,000	47,677	185,983
						-	-			460,017	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	645,000	-	645,000	425,000	46,457	43,951
						-	-			381,049	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	287,000	-	287,000	221,000	1,220	142,032
						-	-			78,968	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
04					政風業務	130,000	-	130,000	130,000	2,120	109,237
						-	-			20,763	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	2,120	109,237
						-	-			20,763	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	130,000	-	130,000	130,000	2,120	109,237
						-	-			20,763	
						-	-			-	-

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6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	7,590,000	706,000	-
					-	-		7,590,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	9,349,000	-	9,349,000	7,590,000	706,000	-
					-	-		7,590,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	5,815,000	-	5,815,000	4,846,000	400,000	-
					-	-		4,846,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,534,000	-	3,534,000	2,744,000	306,000	-
					-	-		2,744,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				議事業務	13,287,000	-	13,287,000	9,700,000	900,000	-
					-	-		9,700,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			業務管理	13,287,000	-	13,287,000	9,700,000	900,000	-
					-	-		9,700,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	9,630,000	-	9,630,000	7,200,000	600,000	-
					-	-		7,200,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,657,000	-	3,657,000	2,500,000	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6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)
					-	-			2,500,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,479,000	-	3,479,000	2,428,646	46,581	2,120,973
					-	-		307,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,479,000	-	3,479,000	2,428,646	46,581	2,120,973
					-	-		307,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,379,000	-	2,379,000	1,988,646	46,581	1,680,973
					-	-		307,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	440,000	-	440,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	8,362,000	295,000	8,657,000	4,586,404	312,702	2,065,032
					-	-		2,521,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,743,000	295,000	5,038,000	2,832,404	38,181	1,939,676
					-	-		892,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	25,100	-	25,100
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)	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	3,912,000	295,000	4,207,000	2,166,804	38,181	1,274,076
					-	-		892,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	781,000	-	781,000	640,500	-	640,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	2,637,000	-	2,637,000	1,185,000	200,564	10,119
					-	-		1,174,881	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,637,000	-	2,637,000	1,185,000	200,564	10,119
					-	-		1,174,881	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			土地管理業務	982,000	-	982,000	569,000	73,957	115,237
					-	-		453,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	635,000	-	635,000	410,000	46,457	28,951
					-	-		381,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	347,000	-	347,000	159,000	27,500	86,286
					-	-		72,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			區里行政	11,150,000	-	11,150,000	5,830,000	714,341	1,555,099
					-	-		4,274,901	-	-
					-	-		-	-	40,822

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6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)
					-	-				
	01			區政監督及里鄰組織	11,150,000	-	11,150,000	5,830,000	714,341	1,555,099
					-	-		4,274,901		
					-	-		-	40,822	
					-	-				
			10	人事費	14,600	-	14,600	14,600	-	14,600
					-	-				
					-	-			14,400	
					-	-				
			20	業務費	8,399,400	-	8,399,400	4,219,400	486,341	1,312,499
					-	-		2,906,901		
					-	-		-	26,422	
					-	-				
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,596,000	228,000	228,000
					-	-		1,368,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	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6月30日

頁數：第9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				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	900,240	-	900,240	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				禮俗宗教	2,177,000	-	2,177,000	1,113,502	199,802	104,575
					-	-		1,008,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			禮俗宗教業務	2,177,000	-	2,177,000	1,113,502	199,802	104,575
					-	-		1,008,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,077,000	-	2,077,000	1,063,502	199,802	54,575
					-	-		1,008,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	17,252,000	-	17,252,000	10,662,000	1,231,335	286,938
					-	-		10,375,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	17,252,000	-	17,252,000	10,662,000	1,231,335	286,938
					-	-		10,375,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	17,190,000	-	17,190,000	10,600,000	1,231,335	255,938

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6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)		
					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					
					-	-		10,344,062	-		
			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	2,300,000	269,374	359,337	
					-	-		1,940,663	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			業務管理	4,948,000	-	4,948,000	2,300,000	269,374	359,337	
					-	-		1,940,663	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	4,948,000	-	4,948,000	2,300,000	269,374	359,337	
					-	-		1,940,663	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				一般行政	3,244,000	-	3,244,000	2,243,842	163,177	393,821	
					-	-		1,850,021	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			行政管理	3,244,000	-	3,244,000	2,243,842	163,177	393,821	
					-	-		1,850,021	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	3,238,000	-	3,238,000	2,237,842	163,177	390,821	
					-	-		1,847,021	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6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	1,945,000	560,000	1,381,400
					-	-			563,600	
					-	-			-	35,100
					-	-			-	-
	01			運動業務	2,075,000	-	2,075,000	1,945,000	560,000	1,381,400
					-	-			563,600	
					-	-			-	35,100
					-	-			-	-
			20	業務費	2,015,000	-	2,015,000	1,915,000	560,000	1,351,400
					-	-			563,600	
					-	-			-	35,100
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	808,000	-	808,000	490,000	27,821	333,727
					-	-			156,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	808,000	-	808,000	490,000	27,821	333,727
					-	-			156,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	808,000	-	808,000	490,000	27,821	333,727
					-	-			156,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	323,800	84,000	77,550
					-	-			246,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	5,971,000	-	5,971,000	323,800	84,000	77,550
					-	-			246,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	821,000	-	821,000	219,800	84,000	73,550
					-	-			146,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	4,200,000	80,018	2,207,461
					-	-			1,992,539	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	10,043,000	-	10,043,000	4,200,000	80,018	2,207,461
					-	-			1,992,539	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
		20		業務費	10,043,000	-	10,043,000	4,200,000	80,018	2,207,461
					-	-			1,992,539	

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6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)	備註(預付款)
					-	-			-	16,000
03				觀光管理	13,235,000	-	13,235,000	1,970,500	31,070	1,050,560
					-	-		919,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光產業管理業務	13,235,000	-	13,235,000	1,970,500	31,070	1,050,560
					-	-		919,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	13,235,000	-	13,235,000	1,970,500	31,070	1,050,560
					-	-		919,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	602,000	-	602,000	360,910	45,015	33,052
					-	-		327,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	602,000	-	602,000	360,910	45,015	33,052
					-	-		327,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	602,000	-	602,000	360,910	45,015	33,052
					-	-		327,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會救濟	1,346,000	-	1,346,000	821,060	77,168	606,392
					-	-		214,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	1,346,000	-	1,346,000	821,060	77,168	606,392

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6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)
						-	-			214,668	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	136,000	-	136,000	75,960	9,168	50,792
						-	-			25,168	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	1,210,000	-	1,210,000	745,100	68,000	555,600
						-	-			189,500	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					社政業務	16,618,000	-	16,618,000	6,540,935	-	1,142,885
						-	-			5,398,050	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				社會福利	16,618,000	-	16,618,000	6,540,935	-	1,142,885
						-	-			5,398,050	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	7,121,300	-	7,121,300	6,460,935	-	1,062,885
						-	-			5,398,050	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	9,496,700	-	9,496,700	80,000	-	80,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					一般行政	19,402,000	-	19,402,000	12,345,000	1,166,582	2,017,583
						-	-			10,327,417	
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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6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)	
					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	12,345,000	1,166,582	2,017,583
					-	-		10,327,417		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	19,310,000	-	19,310,000	12,253,000	1,166,582	1,971,583
					-	-		10,281,417		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	10,616,000	1,620,500	2,161,183
					-	-		8,454,817		
					-	-		-	420,273	
					-	-		-	-	
01				業務管理	20,407,000	-	20,407,000	10,616,000	1,620,500	2,161,183
					-	-		8,454,817		
					-	-		-	420,273	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,836,000	-	2,836,000	1,181,000	234,607	23,207
					-	-		1,157,793		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	17,571,000	-	17,571,000	9,435,000	1,385,893	2,137,976
					-	-		7,297,024		
					-	-		-	420,273	
					-	-		-	-	
03				環境工程及設施業務	10,312,000	-	10,312,000	4,719,000	1,606,134	1,172,967
					-	-		3,546,033		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)	
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	4,719,000	1,606,134	1,172,967
						-	-			3,546,033	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	10,312,000	-	10,312,000	4,719,000	1,606,134	1,172,967
						-	-			3,546,033	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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	131,374,383	14,086,629	24,232,967
						-	-			107,141,416	-
						-	-			-	547,913
						-	-			-	-
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6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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			-	-
			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	5,132,000	-	5,004,925
					-	-		127,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	6,665,000	-	6,665,000	5,132,000	-	5,004,925
					-	-		127,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,665,000	-	6,665,000	5,132,000	-	5,004,925
					-	-		127,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	2,437,000	-	2,437,000	1,140,000	-	1,050,785

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6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	1,140,000	-	1,050,785	
					-	-		89,215	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	2,437,000	-	2,437,000	1,140,000	-	1,050,785	
					-	-		89,215	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	210,000	-	210,000	210,000	99,530	110,470	
					-	-		99,530	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	210,000	-	210,000	210,000	99,530	110,470	
					-	-		99,530	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	99,530	110,470	
					-	-		99,530	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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6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	24,000,000	3,581,373	14,270,263
					-	-			9,729,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程養護*	117,610,000	-	117,610,000	24,000,000	3,581,373	14,270,263
					-	-			9,729,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	117,610,000	-	117,610,000	24,000,000	3,581,373	14,270,263
					-	-			9,729,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	12,300,000	-	12,300,000	400,000	-	393,000
					-	-			7,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	12,300,000	-	12,300,000	400,000	-	393,000
					-	-			7,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	12,300,000	-	12,300,000	400,000	-	393,000
					-	-			7,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,360,000	-	2,360,000	93,000	-	48,000
					-	-			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6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	93,000	-	48,000	
					-	-		45,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	2,360,000	-	2,360,000	93,000	-	48,000	
					-	-		45,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	142,769,000	-	142,769,000	32,162,000	3,680,903	21,725,744	
					-	-		10,436,256	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	387,045,000	295,000	387,340,000	163,536,383	17,767,532	45,958,711	
					-	-		117,577,672	-	547,913	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	6,988,000	475,963	488,539	
					-	-		6,499,461	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	6,988,000	475,963	488,539	
					-	-		6,499,461	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	9,921,306	-	9,921,306	3,747,000	475,963	487,255	
					-	-		3,259,745	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	4,329,694	-	4,329,694	3,241,000	-	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6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	249,000	96,350	1,100
					-	-		247,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	249,000	96,350	1,100
					-	-		247,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,300,000	-	1,300,000	249,000	96,350	1,100
					-	-		247,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	7,237,000	572,313	489,639

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6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				
					-	-		6,747,361		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	170,773,383	46,448,350	
					-	-		18,339,845		
					-	-		124,325,033		
					-	-		-	547,913	
					-	-		-		