

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7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	44,033,098	4,536,831	4,971,030
					-	-			39,062,068	
					-	-			-	95,979
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,508,000	-	66,508,000	44,033,098	4,536,831	4,971,030
					-	-			39,062,068	
					-	-			-	95,979
					-	-			-	-
			10	人事費	48,843,000	-	48,843,000	34,019,098	3,134,311	3,295,424
					-	-			30,723,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,575,000	-	17,575,000	9,954,000	1,402,520	1,663,606
					-	-			8,290,394	
					-	-			-	95,979
					-	-			-	-
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	12,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	889,000	-	889,000	640,000	141,743	78,922
					-	-			561,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	889,000	-	889,000	640,000	141,743	78,922
					-	-			561,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	655,000	-	655,000	491,000	46,457	63,494
					-	-			427,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
					-	-				
			20	業務費	234,000	-	234,000	149,000	95,286	15,428
					-	-			133,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	932,000	-	932,000	705,000	79,846	165,137
					-	-			539,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	932,000	-	932,000	705,000	79,846	165,137
					-	-			539,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	645,000	-	645,000	470,000	46,457	42,494
					-	-			427,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	235,000	33,389	122,643
					-	-			112,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	7,497	101,740
					-	-			28,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	7,497	101,740
					-	-			28,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	7,497	101,740
					-	-			28,260	
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5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				一般行政	9,349,000	-	9,349,000	8,058,000	468,000	-
					-	-		8,058,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	9,349,000	-	9,349,000	8,058,000	468,000	-
					-	-		8,058,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,815,000	-	5,815,000	5,087,000	241,000	-
					-	-		5,087,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,534,000	-	3,534,000	2,971,000	227,000	-
					-	-		2,971,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,287,000	-	13,287,000	10,500,000	800,000	-
					-	-		10,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,287,000	-	13,287,000	10,500,000	800,000	-
					-	-		10,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,630,000	-	9,630,000	7,700,000	500,000	-
					-	-		7,700,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,657,000	-	3,657,000	2,800,000	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7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)	
					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				
					-	-		2,800,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,479,000	-	3,479,000	2,600,796	96,581	2,196,542
					-	-		404,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,479,000	-	3,479,000	2,600,796	96,581	2,196,542
					-	-		404,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,379,000	-	2,379,000	2,050,796	46,581	1,696,542
					-	-		354,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	550,000	50,000	500,000
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	8,362,000	295,000	8,657,000	5,381,428	504,502	2,355,554
					-	-		3,025,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,743,000	295,000	5,038,000	3,304,428	273,563	2,138,137
					-	-		1,166,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	29,250	-	29,250
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	2,634,678	273,563	1,468,387
					-	-			1,166,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	781,000	-	781,000	640,500	-	640,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,637,000	-	2,637,000	1,385,000	184,482	25,637
					-	-			1,359,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,637,000	-	2,637,000	1,385,000	184,482	25,637
					-	-			1,359,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	982,000	-	982,000	692,000	46,457	191,780
					-	-			500,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	635,000	-	635,000	456,000	46,457	28,494
					-	-			427,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	347,000	-	347,000	236,000	-	163,286
					-	-			72,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			區里行政	11,150,000	-	11,150,000	6,858,000	805,283	1,777,816
					-	-			5,080,184	
					-	-			-	-

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7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)	
					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	6,858,000	805,283	1,777,816
					-	-			5,080,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,600	-	14,600	14,600	14,400	200
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,399,400	-	8,399,400	5,019,400	562,883	1,549,616
					-	-			3,469,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,824,000	228,000	228,000
					-	-			1,596,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				自治業務	1,550,000	-	1,550,000	105,000	-	105,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	1,550,000	-	1,550,000	105,000	-	105,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	150,000	-	150,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	499,760	-	499,760	80,000	-	80,000
					-	-			-	-

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7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	1,311,585	183,694	118,964
					-	-			1,192,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	2,177,000	-	2,177,000	1,311,585	183,694	118,964
					-	-			1,192,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	75,000	49,950	25,050
					-	-			49,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,077,000	-	2,077,000	1,236,585	133,744	93,914
					-	-			1,142,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	17,252,000	-	17,252,000	11,862,000	951,006	535,932
					-	-			11,326,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,252,000	-	17,252,000	11,862,000	951,006	535,932
					-	-			11,326,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,190,000	-	17,190,000	11,800,000	951,006	504,932

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		11,295,068		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	2,700,000	241,474	517,863
					-	-		2,182,137	-	
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	4,948,000	-	4,948,000	2,700,000	241,474	517,863
					-	-		2,182,137	-	
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,948,000	-	4,948,000	2,700,000	241,474	517,863
					-	-		2,182,137	-	
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,244,000	-	3,244,000	2,468,640	68,203	550,416
					-	-		1,918,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,244,000	-	3,244,000	2,468,640	68,203	550,416
					-	-		1,918,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,238,000	-	3,238,000	2,462,640	68,203	547,416
					-	-		1,915,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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)
					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	1,945,000	138,971	1,242,429	
					-	-			702,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			運動業務	2,075,000	-	2,075,000	1,945,000	138,971	1,242,429	
					-	-			702,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,015,000	-	2,015,000	1,915,000	138,971	1,212,429	
					-	-			702,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				文教活動	808,000	-	808,000	590,000	41,783	391,944	
					-	-			198,056	-	
					-	-			-	6,942	
					-	-			-	-	
	01			圖書資訊	808,000	-	808,000	590,000	41,783	391,944	
					-	-			198,056	-	
					-	-			-	6,942	
					-	-			-	-	
			20	業務費	808,000	-	808,000	590,000	41,783	391,944	
					-	-			198,056	-	
					-	-			-	6,942	

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7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)	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	351,800	28,741	76,809
						-	-			274,991	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				農林管理業務	5,971,000	-	5,971,000	351,800	28,741	76,809
						-	-			274,991	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	821,000	-	821,000	246,800	28,741	71,809
						-	-			174,991	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			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	5,000,000	871,557	2,135,904
						-	-			2,864,096	
						-	-			-	17,144
						-	-			-	-
	01				公用事業管理	10,043,000	-	10,043,000	5,000,000	871,557	2,135,904
						-	-			2,864,096	
						-	-			-	17,144
						-	-			-	-
			20		業務費	10,043,000	-	10,043,000	5,000,000	871,557	2,135,904
						-	-			2,864,096	

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7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					
					-	-	-	-	17,144		
03				觀光管理	13,235,000	-	13,235,000	4,133,000	1,110,768	2,102,292	
					-	-			2,030,708		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			觀光產業管理業務	13,235,000	-	13,235,000	4,133,000	1,110,768	2,102,292	
					-	-			2,030,708		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	13,235,000	-	13,235,000	4,133,000	1,110,768	2,102,292	
					-	-			2,030,708		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會保險	602,000	-	602,000	401,092	45,015	28,219	
					-	-			372,873		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會保險	602,000	-	602,000	401,092	45,015	28,219	
					-	-			372,873		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	602,000	-	602,000	401,092	45,015	28,219	
					-	-			372,873		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會救濟	1,346,000	-	1,346,000	918,550	94,404	609,478	
					-	-			309,072		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會救濟	1,346,000	-	1,346,000	918,550	94,404	609,478	

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7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)	備註(預付款)
					-	-			309,072	-
			20	業務費	136,000	-	136,000	109,300	5,404	78,728
					-	-		30,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,210,000	-	1,210,000	809,250	89,000	530,750
					-	-		278,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	16,618,000	-	16,618,000	13,493,635	24,390	8,071,195
					-	-		5,422,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,618,000	-	16,618,000	13,493,635	24,390	8,071,195
					-	-		5,422,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,121,300	-	7,121,300	6,535,935	24,390	1,113,495
					-	-		5,422,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,496,700	-	9,496,700	6,957,700	-	6,957,700
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	19,402,000	-	19,402,000	13,621,000	1,151,898	2,141,685
					-	-		11,479,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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	13,621,000	1,151,898	2,141,685
					-	-		11,479,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	19,310,000	-	19,310,000	13,529,000	1,151,898	2,095,685
					-	-		11,433,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	12,266,000	1,646,086	2,165,097
					-	-		10,100,903		
					-	-		-	143,793	
					-	-		-		
01				業務管理	20,407,000	-	20,407,000	12,266,000	1,646,086	2,165,097
					-	-		10,100,903		
					-	-		-	143,793	
					-	-		-		
		10		人事費	2,836,000	-	2,836,000	1,412,000	234,828	19,379
					-	-		1,392,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	17,571,000	-	17,571,000	10,854,000	1,411,258	2,145,718
					-	-		8,708,282		
					-	-		-	143,793	
					-	-		-		
03				環境工程及設施業務	10,312,000	-	10,312,000	5,831,000	705,568	1,579,399
					-	-		4,251,601		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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 (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	5,831,000	705,568	1,579,399
						-	-			4,251,601	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20			業務費	10,312,000	-	10,312,000	5,831,000	705,568	1,579,399
						-	-			4,251,601	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					賠償準備金	200,000	-	200,000	200,000	25,991	174,009
						-	-			25,991	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				賠償準備金	200,000	-	200,000	200,000	25,991	174,009
						-	-			25,991	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		40			獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	25,991	174,009
						-	-			25,991	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	244,276,000	295,000	244,571,000	156,104,624	14,769,832	34,193,376
						-	-			121,911,248	-
						-	-			-	269,858
						-	-			-	-
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7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	6,665,000	20,000	6,517,925
					-	-		147,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	6,665,000	-	6,665,000	6,665,000	20,000	6,517,925
					-	-		147,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,665,000	-	6,665,000	6,665,000	20,000	6,517,925
					-	-		147,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	2,437,000	-	2,437,000	1,190,000	75,000	1,025,785

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7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				
					-	-		164,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	2,437,000	-	2,437,000	1,190,000	75,000	1,025,785
					-	-		164,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,437,000	-	2,437,000	1,190,000	75,000	1,025,785
					-	-		164,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	210,000	-	210,000	210,000	-	110,470
					-	-		99,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	210,000	-	210,000	210,000	-	110,470
					-	-		99,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	-	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7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			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	28,000,000	1,505,000	16,765,263	
					-	-			11,234,737	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	117,610,000	-	117,610,000	28,000,000	1,505,000	16,765,263	
					-	-			11,234,737	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	117,610,000	-	117,610,000	28,000,000	1,505,000	16,765,263	
					-	-			11,234,737	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	12,300,000	-	12,300,000	1,400,000	369	1,392,631	
					-	-			7,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	12,300,000	-	12,300,000	1,400,000	369	1,392,631	
					-	-			7,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	12,300,000	-	12,300,000	1,400,000	369	1,392,631	
					-	-			7,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,360,000	-	2,360,000	1,796,000	-	1,751,000	
					-	-			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7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)	
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	1,796,000	-	1,751,000
					-	-		45,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	2,360,000	-	2,360,000	1,796,000	-	1,751,000
					-	-		45,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	142,769,000	-	142,769,000	40,448,000	1,600,369	28,411,375
					-	-		12,036,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	387,045,000	295,000	387,340,000	196,552,624	16,370,201	62,604,751
					-	-		133,947,873		-
					-	-		-		269,858
					-	-		-		-
09				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	7,708,000	718,638	489,901
					-	-		7,218,099		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	7,708,000	718,638	489,901
					-	-		7,218,099		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	9,921,306	-	9,921,306	4,467,000	718,638	488,617
					-	-		3,978,383		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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7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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	249,000	-	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	-	1,100
					-	-		247,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	249,000	-	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	7,957,000	718,638	491,001

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7月31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				
					-	-		7,465,999		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	204,509,624	63,095,752	
					-	-		17,088,839		
					-	-		141,413,872		
					-	-		-	269,858	
					-	-		-	-	