

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8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	48,588,412	4,254,383	5,271,961
					-	-			43,316,451	
					-	-			-	29,780
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,508,000	-	66,508,000	48,588,412	4,254,383	5,271,961
					-	-			43,316,451	
					-	-			-	29,780
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	37,357,412	3,055,676	3,578,062
					-	-			33,779,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,575,000	-	17,575,000	11,141,000	1,198,707	1,651,899
					-	-			9,489,101	
					-	-			-	29,780
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	42,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	889,000	-	913,000	714,000	54,387	98,535
					24,000	-			615,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	889,000	-	913,000	714,000	54,387	98,535
					24,000	-			615,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	655,000	-	679,000	540,000	46,457	66,037
					24,000	-			473,963	
					-	-			-	-

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8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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	234,000	-	234,000	174,000	7,930	32,498
					-	-			141,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	932,000	-	956,000	764,000	83,757	140,380
					24,000	-			623,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	932,000	-	956,000	764,000	83,757	140,380
					24,000	-			623,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	645,000	-	669,000	515,000	62,457	25,037
					24,000	-			489,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	249,000	21,300	115,343
					-	-			133,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	101,740
					-	-			28,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	101,740
					-	-			28,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	-	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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
01				一般行政	9,349,000	-	9,349,000	8,501,000	443,000	-
					-	-		8,501,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	9,349,000	-	9,349,000	8,501,000	443,000	-
					-	-		8,501,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,815,000	-	5,815,000	5,319,000	232,000	-
					-	-		5,319,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,534,000	-	3,534,000	3,182,000	211,000	-
					-	-		3,182,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,287,000	-	13,657,000	11,200,000	700,000	-
					370,000	-		11,200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,287,000	-	13,657,000	11,200,000	700,000	-
					370,000	-		11,200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,630,000	-	10,000,000	8,200,000	500,000	-
					370,000	-		8,200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,657,000	-	3,657,000	3,000,000	200,000	-

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8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					
					-	-	-	-	-		
				原住民文教福利業務	3,479,000	-	3,629,000	2,772,946	46,581	2,322,111	
					150,000	-			450,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				教育文化	3,479,000	-	3,629,000	2,772,946	46,581	2,322,111	
					150,000	-			450,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務費	2,379,000	-	2,529,000	2,112,946	46,581	1,712,111	
			20		150,000	-			400,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	660,000	-	610,000	
			40		-	-			50,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				區公所業務	8,362,000	295,000	25,744,000	6,219,152	296,348	2,896,930	
					17,087,000	-			3,322,222	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	4,743,000	295,000	4,881,000	3,859,152	49,611	2,643,250	
					-157,000	-			1,215,902	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	33,400	-	33,400	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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				截至本月止 累計分配數 (1)	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	4,050,000	3,185,252	49,611	1,969,350	
					-157,000	-			1,215,902		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	781,000	-	781,000	640,500	-	640,500	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	2,637,000	-	2,751,000	1,585,000	191,708	33,929	
					114,000	-			1,551,071		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,637,000	-	2,751,000	1,585,000	191,708	33,929	
					114,000	-			1,551,071		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			土地管理業務	982,000	-	18,112,000	775,000	55,029	219,751	
					17,130,000	-			555,249		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	635,000	-	659,000	502,000	46,457	28,037	
					24,000	-			473,963		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	347,000	-	16,853,000	273,000	8,572	191,714	
					16,506,000	-			81,286		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	-	-	600,000	-	-	-	
					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8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									
					-	-				
04				區里行政	11,150,000	-	11,150,000	7,616,000	1,402,461	1,133,355
					-	-		6,482,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政監督及里鄰組織	11,150,000	-	11,150,000	7,616,000	1,402,461	1,133,355
					-	-		6,482,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	14,600	-	14,600	14,600	-	200
					-	-		14,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,399,400	-	8,399,400	5,549,400	1,174,461	905,155
					-	-		4,644,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,052,000	228,000	228,000
					-	-		1,824,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				自治業務	1,550,000	-	1,550,000	210,000	-	210,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			選舉業務	1,550,000	-	1,550,000	210,000	-	210,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	

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8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)
					-	-			-	-
			20	業務費	499,760	-	499,760	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	900,240	-	900,240	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				禮俗宗教	2,177,000	-	2,177,000	1,484,668	90,225	201,822
					-	-		1,282,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			禮俗宗教業務	2,177,000	-	2,177,000	1,484,668	90,225	201,822
					-	-		1,282,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	75,000	-	25,050
					-	-		49,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,077,000	-	2,077,000	1,409,668	90,225	176,772
					-	-		1,232,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	17,252,000	-	17,252,000	13,062,000	1,203,888	532,044
					-	-		12,529,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	17,252,000	-	17,252,000	13,062,000	1,203,888	532,044

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8月31日

頁數：第10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)								
					-	-		12,529,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	17,190,000	-	17,190,000	13,000,000	1,203,888	501,044
					-	-		12,498,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	3,200,000	375,620	642,243
					-	-		2,557,757		
					-	-		-	35,245	
					-	-		-		
	01			業務管理	4,948,000	-	4,948,000	3,200,000	375,620	642,243
					-	-		2,557,757		
					-	-		-	35,245	
					-	-		-		
			20	業務費	4,948,000	-	4,948,000	3,200,000	375,620	642,243
					-	-		2,557,757		
					-	-		-	35,245	
					-	-		-		
01				一般行政	3,244,000	-	3,244,000	2,693,438	225,342	549,872
					-	-		2,143,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	3,244,000	-	3,244,000	2,693,438	225,342	549,872
					-	-		2,143,566		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)
			10	人事費	3,238,000	-		3,238,000	2,687,438	225,342
					-	-			2,140,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,045,000	-	1,342,429
					-	-			702,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			運動業務	2,075,000	-	2,075,000	2,045,000	-	1,342,429
					-	-			702,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,015,000	-	2,015,000	2,015,000	-	1,312,429
					-	-			702,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	808,000	-	908,000	670,000	18,192	453,752
					100,000	-			216,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	808,000	-	908,000	670,000	18,192	453,752
					100,000	-			216,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第12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									
					-	-				
			20	業務費	808,000	-	908,000	670,000	18,192	453,752
					100,000	-			216,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	5,971,000	-	6,971,000	489,800	105,689	109,120
					1,000,000	-			380,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	5,971,000	-	6,971,000	489,800	105,689	109,120
					1,000,000	-			380,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	821,000	-	741,000	383,800	105,689	103,120
					-80,000	-			280,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,140,000	-	6,220,000	100,000	-	-
					1,080,000	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	10,043,000	-	9,929,000	5,800,000	899,431	2,036,473
					-114,000	-			3,763,527	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	10,043,000	-	9,929,000	5,800,000	899,431	2,036,473
					-114,000	-			3,763,527	

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8月31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			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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					截至本月止 累計分配數 (1)						
					-	-		-	32,000		
			20	業務費	10,043,000	-	9,929,000	5,800,000	899,431	2,036,473	
					-114,000	-			3,763,527		
					-	-			-	32,000	
					-	-			-		
03				觀光管理	13,235,000	-	13,535,000	4,272,500	596,914	1,644,878	
					300,000	-			2,627,622		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			觀光產業管理業務	13,235,000	-	13,535,000	4,272,500	596,914	1,644,878	
					300,000	-			2,627,622		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	13,235,000	-	13,535,000	4,272,500	596,914	1,644,878	
					300,000	-			2,627,622		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會保險	602,000	-	621,000	441,274	45,015	23,386	
					19,000	-			417,888		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會保險	602,000	-	621,000	441,274	45,015	23,386	
					19,000	-			417,888		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	602,000	-	621,000	441,274	45,015	23,386	
					19,000	-			417,888		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會救濟	1,346,000	-	1,406,000	973,340	153,508	510,760	

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8月31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)
					60,000	-		462,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,346,000	-	1,406,000	973,340	153,508	510,760
					60,000	-		462,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	136,000	-	136,000	112,640	-	82,068
					-	-		30,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,210,000	-	1,270,000	860,700	153,508	428,692
					60,000	-		432,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	16,618,000	-	15,974,000	14,336,635	91,670	8,822,525
					-644,000	-		5,514,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,618,000	-	15,974,000	14,336,635	91,670	8,822,525
					-644,000	-		5,514,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,121,300	-	6,477,300	6,678,935	91,670	1,164,825
					-644,000	-		5,514,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,496,700	-	9,496,700	7,657,700	-	7,657,700
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				一般行政	19,402,000	-	19,402,000	14,897,000	1,171,165	2,246,520
					-	-			12,650,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,402,000	-	19,402,000	14,897,000	1,171,165	2,246,520
					-	-			12,650,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,310,000	-	19,310,000	14,805,000	1,171,165	2,200,520
					-	-			12,604,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	92,000	-	92,000	92,000	-	46,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				清潔隊業務	20,407,000	-	21,085,000	13,962,000	1,379,154	2,481,943
					678,000	-			11,480,057	500,706
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	20,407,000	-	21,085,000	13,962,000	1,379,154	2,481,943
					678,000	-			11,480,057	500,706
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,836,000	-	2,836,000	1,643,000	214,350	36,029
					-	-			1,606,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,571,000	-	18,249,000	12,319,000	1,164,804	2,445,914
					678,000	-			9,873,086	500,706
					-	-			-	-

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8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)	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									
03				環境工程及設施業務	10,312,000	-	10,082,000	6,987,000	1,173,183	1,562,216
					-230,000	-			5,424,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	10,312,000	-	10,082,000	6,987,000	1,173,183	1,562,216
					-230,000	-			5,424,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,312,000	-	10,082,000	6,987,000	1,173,183	1,562,216
					-230,000	-			5,424,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				賠償準備金	200,000	-	200,000	200,000	5,630	168,379
					-	-			31,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	200,000	-	200,000	200,000	5,630	168,379
					-	-			31,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	5,630	168,379
					-	-			31,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	244,276,000	295,000	263,395,000	172,230,165	14,815,543	35,503,374
					18,824,000	-			136,726,791	
					-	-			-	597,731
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	525,000	-	525,000	525,000	38,077	278,224
					-	-			246,776	

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8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									
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	525,000	-	525,000	525,000	38,077	278,224
					-	-		246,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	525,000	-	525,000	525,000	38,077	278,224
					-	-		246,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	864,900	56,741,900	7,529,900	246,053	7,136,772
					49,212,000	-			393,128	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	6,665,000	864,900	56,741,900	7,529,900	246,053	7,136,772
					49,212,000	-			393,128	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,665,000	864,900	56,741,900	7,529,900	246,053	7,136,772

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8月31日

頁數：第18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										
						49,212,000	-			393,128	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
90					一般建築及設備	2,437,000	-	2,437,000	2,390,000	17,063	2,208,722
						-	-			181,278	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				一般建築及設備*	2,437,000	-	2,437,000	2,390,000	17,063	2,208,722
						-	-			181,278	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		30			設備及投資*	2,437,000	-	2,437,000	2,390,000	17,063	2,208,722
						-	-			181,278	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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	-	1,359,000	532,000	-	532,000
						827,000	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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8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					
01				一般建築及設備*	532,000	-	1,359,000	532,000	-	532,000	
					827,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	532,000	-	1,359,000	532,000	-	532,000	
					827,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				道路橋樑工程	117,610,000	-	150,967,000	36,000,000	-	24,765,263	
					33,357,000	-			11,234,737		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				道路橋樑工程養護*	117,610,000	-	150,967,000	36,000,000	-	24,765,263	
					33,357,000	-			11,234,737		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	117,610,000	-	150,967,000	36,000,000	-	24,765,263	
					33,357,000	-			11,234,737		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				一般建築及設備	12,300,000	-	65,331,000	2,400,000	444,095	1,948,536	
					53,031,000	-			451,464		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				一般建築及設備*	12,300,000	-	65,331,000	2,400,000	444,095	1,948,536	
					53,031,000	-			451,464		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	12,300,000	-	65,331,000	2,400,000	444,095	1,948,536	
					53,031,000	-			451,464		
					-	-			-		
					-	-			-		

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8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)	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									
				一般建築及設備	2,360,000	-	2,590,000	1,799,000	-	1,754,000
					230,000	-			45,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,360,000	-	2,590,000	1,799,000	-	1,754,000
					230,000	-			45,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	2,360,000	-	2,590,000	1,799,000	-	1,754,000
					230,000	-			45,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	142,769,000	864,900	280,290,900	51,515,900	745,288	38,733,987
					136,657,000	-			12,781,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	387,045,000	1,159,900	543,685,900	223,746,065	15,560,831	74,237,361
					155,481,000	-			149,508,704	
					-	-			-	597,731
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	8,248,000	515,484	514,417
					-	-			7,733,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	8,248,000	515,484	514,417
					-	-			7,733,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,921,306	-	9,921,306	5,007,000	515,484	513,133
					-	-			4,493,867	

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,329,694	-	4,329,694	3,241,000	-	1,284
					-	-		3,239,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	4,200,000	-	4,200,000	3,700,000	15,000	3,685,000
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	4,200,000	-	4,200,000	3,700,000	15,000	3,685,000
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	災害準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	災害準備金*	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	15,000	3,685,000
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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

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8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				
					-	-		247,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,751,000	-	19,751,000	12,197,000	530,484	4,200,517
					-	-		7,996,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				第二預備金	7,000,000	-1,159,900	5,840,100	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第二預備金	7,000,000	-1,159,900	5,840,100	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	預備金	7,000,000	-1,159,900	5,840,100	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	413,796,000	-	569,277,000	235,943,065	16,091,315	78,437,878
					155,481,000	-			157,505,187	
					-	-		-	-	597,731
					-	-		-	-	