

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9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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	66,508,000	-	66,508,000	53,162,726	4,485,692	5,360,583
					-	-			47,802,143	
					-	-			-	27,536
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,508,000	-	66,508,000	53,162,726	4,485,692	5,360,583
					-	-			47,802,143	
					-	-			-	27,536
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	40,695,726	3,193,864	3,722,512
					-	-			36,973,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,575,000	-	17,575,000	12,377,000	1,267,828	1,620,071
					-	-			10,756,929	
					-	-			-	27,536
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	24,000	18,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	889,000	-	913,000	778,000	56,657	105,878
					24,000	-			672,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	889,000	-	913,000	778,000	56,657	105,878
					24,000	-			672,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	655,000	-	679,000	589,000	46,457	68,580
					24,000	-			520,420	
					-	-			-	-

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9月30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)	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	234,000	-	234,000	189,000	10,200	37,298
					-	-			151,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	932,000	-	956,000	847,000	77,452	145,928
					24,000	-			701,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	932,000	-	956,000	847,000	77,452	145,928
					24,000	-			701,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	645,000	-	669,000	584,000	49,922	44,115
					24,000	-			539,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	263,000	27,530	101,813
					-	-			161,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	10,000	91,740
					-	-			38,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	10,000	91,740
					-	-			38,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	10,000	91,740
					-	-			38,260	
					-	-			-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
01				一般行政	9,349,000	-	9,349,000	8,920,000	419,000	-
					-	-		8,920,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	9,349,000	-	9,349,000	8,920,000	419,000	-
					-	-		8,920,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,815,000	-	5,815,000	5,551,000	232,000	-
					-	-		5,551,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,534,000	-	3,534,000	3,369,000	187,000	-
					-	-		3,369,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,287,000	-	13,657,000	11,900,000	700,000	-
					370,000	-		11,900,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,287,000	-	13,657,000	11,900,000	700,000	-
					370,000	-		11,900,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,630,000	-	10,000,000	8,700,000	500,000	-
					370,000	-		8,700,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,657,000	-	3,657,000	3,200,000	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9月30日

頁數：第7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				
					-	-		3,200,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,479,000	-	3,629,000	3,095,096	76,581	2,567,680
					150,000	-			527,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育文化	3,479,000	-	3,629,000	3,095,096	76,581	2,567,680
					150,000	-			527,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,379,000	-	2,529,000	2,325,096	46,581	1,877,680
					150,000	-			447,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	770,000	30,000	690,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	8,362,000	295,000	25,744,000	15,290,976	1,431,976	10,536,778
					17,087,000	-			4,754,198	
					-	-			-	18,160
					-	-			-	-
	01			民政業務	4,743,000	295,000	4,881,000	4,348,976	312,801	2,820,273
					-157,000	-			1,528,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,000	-	50,000	37,550	7,624	29,926
					-	-			7,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8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	4,050,000	3,530,426	285,177	2,029,347
					-157,000	-			1,501,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	781,000	-	781,000	781,000	20,000	761,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,637,000	-	2,751,000	1,899,000	231,404	116,525
					114,000	-			1,782,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,637,000	-	2,751,000	1,899,000	231,404	116,525
					114,000	-			1,782,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	982,000	-	18,112,000	9,043,000	887,771	7,599,980
					17,130,000	-			1,443,020	
					-	-			-	18,160
					-	-			-	-
			10	人事費	635,000	-	659,000	556,000	46,457	35,580
					24,000	-			520,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	347,000	-	16,853,000	7,887,000	841,314	6,964,400
					16,506,000	-			922,600	
					-	-			-	18,160
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	-	600,000	600,000	-	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9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									
				區里行政	11,150,000	-	11,150,000	8,374,000	790,421	1,100,934
					-	-			7,273,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政監督及里鄰組織	11,150,000	-	11,150,000	8,374,000	790,421	1,100,934
					-	-			7,273,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,600	-	14,600	14,600	-	200
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,399,400	-	8,399,400	6,079,400	562,421	872,734
					-	-			5,206,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,280,000	228,000	228,000
					-	-			2,052,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			自治業務	1,550,000	-	1,550,000	535,000	-	535,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	1,550,000	-	1,550,000	535,000	-	535,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	150,000	-	150,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	-

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9月30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			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									
					-	-		-	-	
			20	業務費	499,760	-	499,760	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	900,240	-	900,240	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				禮俗宗教	2,177,000	-	2,177,000	1,682,751	153,550	246,355
					-	-		-	-	
					-	-		1,436,396	-	5,253
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			禮俗宗教業務	2,177,000	-	2,177,000	1,682,751	153,550	246,355
					-	-		-	-	
					-	-		1,436,396	-	5,253
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	50,050
					-	-		-	-	
					-	-		49,950	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,077,000	-	2,077,000	1,582,751	153,550	196,305
					-	-		-	-	
					-	-		1,386,446	-	5,253
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	17,252,000	-	17,252,000	14,262,000	1,257,103	474,941
					-	-		-	-	
					-	-		13,787,059	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	17,252,000	-	17,252,000	14,262,000	1,257,103	474,941

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9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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		13,787,059		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	17,190,000	-	17,190,000	14,200,000	1,257,103	443,941
					-	-		13,756,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	3,700,000	336,341	805,902
					-	-		2,894,098	-	
					-	-		-	17,032	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	4,948,000	-	4,948,000	3,700,000	336,341	805,902
					-	-		2,894,098	-	
					-	-		-	17,032	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,948,000	-	4,948,000	3,700,000	336,341	805,902
					-	-		2,894,098	-	
					-	-		-	17,032	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,244,000	-	3,244,000	2,918,236	145,969	628,701
					-	-		2,289,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,244,000	-	3,244,000	2,918,236	145,969	628,701
					-	-		2,289,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第12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				
		10		人事費	3,238,000	-	3,238,000	2,912,236	145,969	625,701
					-	-			2,286,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	182,990	1,159,439
					-	-			885,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			運動業務	2,075,000	-	2,075,000	2,045,000	182,990	1,159,439
					-	-			885,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,015,000	-	2,015,000	2,015,000	182,990	1,129,439
					-	-			885,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	808,000	-	908,000	830,000	17,083	596,669
					100,000	-			233,331	-
					-	-			-	17,032
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	808,000	-	908,000	830,000	17,083	596,669
					100,000	-			233,331	-
					-	-			-	17,032

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9月30日

頁數：第13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	808,000	-	908,000	830,000	17,083	596,669
					100,000	-			233,331	
					-	-			-	17,032
					-	-			-	-
02				農林管理業務	5,971,000	-	6,971,000	617,800	59,364	177,756
					1,000,000	-			440,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	5,971,000	-	6,971,000	617,800	59,364	177,756
					1,000,000	-			440,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	821,000	-	741,000	510,800	59,364	170,756
					-80,000	-			340,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	6,486,000	88	2,722,385
					-114,000	-			3,763,615	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	10,043,000	-	9,929,000	6,486,000	88	2,722,385
					-114,000	-			3,763,615	

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9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)
					-	-			-	32,000
			20	業務費	10,043,000	-	9,929,000	6,486,000	88	2,722,385
					-114,000	-			3,763,615	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
03				觀光管理	13,235,000	-	13,535,000	4,322,000	950,646	743,732
					300,000	-			3,578,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光產業管理業務	13,235,000	-	13,535,000	4,322,000	950,646	743,732
					300,000	-			3,578,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,235,000	-	13,535,000	4,322,000	950,646	743,732
					300,000	-			3,578,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	602,000	-	621,000	500,456	55,851	26,717
					19,000	-			473,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會保險	602,000	-	621,000	500,456	55,851	26,717
					19,000	-			473,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	602,000	-	621,000	500,456	55,851	26,717
					19,000	-			473,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,346,000	-	1,406,000	1,100,830	113,682	524,568

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9月30日

頁數：第15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				
					60,000	-		576,262		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,346,000	-	1,406,000	1,100,830	524,568	
					60,000	-		576,262		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	136,000	-	136,000	125,980	83,198	
					-	-		12,210		
					-	-		42,782		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,210,000	-	1,270,000	974,850	441,370	
					60,000	-		101,472		
					-	-		533,480		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	16,618,000	-	15,974,000	15,596,635	8,630,128	
					-644,000	-		1,452,397		
					-	-		6,966,507		
					-	-		-	4,596,000	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,618,000	-	15,974,000	15,596,635	8,630,128	
					-644,000	-		1,452,397		
					-	-		6,966,507		
					-	-		-	4,596,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,121,300	-	6,477,300	6,154,935	558,428	
					-644,000	-		82,397		
					-	-		5,596,507		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	9,496,700	-	9,496,700	9,441,700	8,071,700	
					-	-		1,370,000		
					-	-		1,370,000		
					-	-		-	4,596,000	
					-	-		-	-	

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9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)	
					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	16,173,000	1,203,165	2,319,355
					-	-			13,853,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,402,000	-	19,402,000	16,173,000	1,203,165	2,319,355
					-	-			13,853,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,310,000	-	19,310,000	16,081,000	1,203,165	2,273,355
					-	-			13,807,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	15,840,500	1,691,349	2,669,094
					678,000	-			13,171,406	-
					-	-			-	345,699
					-	-			-	-
	01			業務管理	20,407,000	-	21,085,000	15,840,500	1,691,349	2,669,094
					678,000	-			13,171,406	-
					-	-			-	345,699
					-	-			-	-
		10		人事費	2,836,000	-	2,836,000	1,874,000	212,304	54,725
					-	-			1,819,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,571,000	-	18,249,000	13,966,500	1,479,045	2,614,369
					678,000	-			11,352,131	-
					-	-			-	345,699

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9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									
03				環境工程及設施業務	10,312,000	-	10,082,000	7,471,000	797,209	1,249,007
					-230,000	-			6,221,993	
					-	-			-	5,253
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	10,312,000	-	10,082,000	7,471,000	797,209	1,249,007
					-230,000	-			6,221,993	
					-	-			-	5,253
					-	-			-	-
		20		業務費	10,312,000	-	10,082,000	7,471,000	797,209	1,249,007
					-230,000	-			6,221,993	
					-	-			-	5,253
					-	-			-	-
01				賠償準備金	200,000	-	200,000	200,000	-	168,379
					-	-			31,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	200,000	-	200,000	200,000	-	168,379
					-	-			31,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	168,379
					-	-			31,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	244,276,000	295,000	263,395,000	196,779,006	16,464,566	43,587,649
					18,824,000	-			153,191,357	
					-	-			-	5,063,965
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	525,000	-	525,000	525,000	-	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9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)	
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	-	278,224
					-	-		246,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	525,000	-	525,000	525,000	-	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	142,780	6,993,992
					49,212,000	-		535,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	6,665,000	864,900	56,741,900	7,529,900	142,780	6,993,992
					49,212,000	-		535,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,665,000	864,900	56,741,900	7,529,900	142,780	6,993,992

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9月30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)	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	-		535,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	2,437,000	-	2,437,000	2,417,000	51,500	2,184,222
					-	-		232,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	2,437,000	-	2,437,000	2,417,000	51,500	2,184,222
					-	-		232,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	2,437,000	-	2,437,000	2,417,000	51,500	2,184,222
					-	-		232,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	210,000	-	210,000	210,000	99,796	10,674
					-	-		199,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	210,000	-	210,000	210,000	99,796	10,674
					-	-		199,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	99,796	10,674
					-	-		199,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	532,000	-	1,359,000	633,000	-	633,000
					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9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)	
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	633,000	-	633,000
					827,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	532,000	-	1,359,000	633,000	-	633,000
					827,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				道路橋樑工程	117,610,000	-	150,967,000	49,000,000	258,309	37,506,954
					33,357,000	-			11,493,046	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			道路橋樑工程養護*	117,610,000	-	150,967,000	49,000,000	258,309	37,506,954
					33,357,000	-			11,493,046	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	117,610,000	-	150,967,000	49,000,000	258,309	37,506,954
					33,357,000	-			11,493,046	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	12,300,000	-	65,331,000	11,400,000	49,418	10,899,118
					53,031,000	-			500,882	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	12,300,000	-	65,331,000	11,400,000	49,418	10,899,118
					53,031,000	-			500,882	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	12,300,000	-	65,331,000	11,400,000	49,418	10,899,118
					53,031,000	-			500,882	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	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	2,582,000	-	2,537,000
					230,000	-		45,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	2,360,000	-	2,590,000	2,582,000	-	2,537,000
					230,000	-		45,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,360,000	-	2,590,000	2,582,000	-	2,537,000
					230,000	-		45,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	142,769,000	864,900	280,290,900	74,426,900	601,803	61,043,184
					136,657,000	-		13,383,716		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	387,045,000	1,159,900	543,685,900	271,205,906	17,066,369	104,630,833
					155,481,000	-		166,575,073		
					-	-		-		5,063,965
					-	-		-		-
	09			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	8,758,000	509,277	515,140
					-	-		8,242,860		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	8,758,000	509,277	515,140
					-	-		8,242,860		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	9,921,306	-	9,921,306	5,517,000	509,277	513,856
					-	-		5,003,144		

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9月30日

頁數：第22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	-	3,685,000
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	4,200,000	-	4,200,000	3,700,000	-	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	-	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9月30日

頁數：第23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	12,707,000	509,277	4,201,240
					-	-		8,505,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	283,912,906	17,575,646	108,832,073
					155,481,000	-		175,080,833	-	
					-	-		-	5,063,965	
					-	-		-	-	