

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10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									
01				一般行政	66,508,000	-	66,508,000	58,076,040	4,442,887	5,831,010
					-	-			52,245,030	
					-	-			-	73,128
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,508,000	-	66,508,000	58,076,040	4,442,887	5,831,010
					-	-			52,245,030	
					-	-			-	73,128
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	44,034,040	3,067,314	3,993,512
					-	-			40,040,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,575,000	-	17,575,000	13,952,000	1,375,573	1,819,498
					-	-			12,132,502	
					-	-			-	73,128
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	18,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	889,000	-	913,000	866,000	68,711	125,167
					24,000	-			740,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	889,000	-	913,000	866,000	68,711	125,167
					24,000	-			740,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	655,000	-	679,000	662,000	46,457	95,123
					24,000	-			566,877	
					-	-			-	-

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10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)	備註(預付款)
					-	-				
			20	業務費	234,000	-	234,000	204,000	22,254	30,044
					-	-		173,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	932,000	-	956,000	889,000	59,047	128,881
					24,000	-		760,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	932,000	-	956,000	889,000	59,047	128,881
					24,000	-		760,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	645,000	-	669,000	614,000	50,867	23,248
					24,000	-		590,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	287,000	-	287,000	275,000	8,180	105,633
					-	-		169,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	15,330	76,410
					-	-		53,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	15,330	76,410
					-	-		53,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	15,330	76,410
					-	-		53,590		

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10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				
					-	-		-	-	
01				一般行政	9,349,000	-	9,349,000	9,123,000	203,000	-
					-	-		9,123,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	9,349,000	-	9,349,000	9,123,000	203,000	-
					-	-		9,123,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,815,000	-	5,815,000	5,683,000	132,000	-
					-	-		5,683,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,534,000	-	3,534,000	3,440,000	71,000	-
					-	-		3,440,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,287,000	-	13,657,000	12,737,000	837,000	-
					370,000	-		12,737,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,287,000	-	13,657,000	12,737,000	837,000	-
					370,000	-		12,737,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,630,000	-	10,000,000	9,230,000	530,000	-
					370,000	-		9,230,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,657,000	-	3,657,000	3,507,000	307,000	-

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10月31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)
					-	-			3,507,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,479,000	-	3,629,000	3,267,246	87,510	2,652,320
					150,000	-			614,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育文化	3,479,000	-	3,629,000	3,267,246	87,510	2,652,320
					150,000	-			614,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,379,000	-	2,529,000	2,387,246	46,581	1,893,249
					150,000	-			493,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	880,000	40,929	759,071
					-	-			120,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	8,362,000	295,000	25,744,000	17,091,400	3,458,229	8,878,973
					17,087,000	-			8,212,427	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	4,743,000	295,000	4,881,000	4,659,400	272,463	2,858,234
					-157,000	-			1,801,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,000	-	50,000	41,700	-	34,076
					-	-			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10月31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	3,836,700	232,463	2,103,158
					-157,000	-			1,733,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	781,000	-	781,000	781,000	40,000	721,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,637,000	-	2,751,000	2,109,000	186,324	140,201
					114,000	-			1,968,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,637,000	-	2,751,000	2,109,000	186,324	140,201
					114,000	-			1,968,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	土地管理業務	982,000	-	18,112,000	10,323,000	2,999,442	5,880,538
					17,130,000	-			4,442,462	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
			10	人事費	635,000	-	659,000	610,000	46,457	43,123
					24,000	-			566,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	347,000	-	16,853,000	9,113,000	2,952,985	5,237,415
					16,506,000	-			3,875,585	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
			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10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									
					-	-				
04				區里行政	11,150,000	-	11,150,000	9,452,000	614,422	1,564,512
					-	-			7,887,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政監督及里鄰組織	11,150,000	-	11,150,000	9,452,000	614,422	1,564,512
					-	-			7,887,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,600	-	14,600	14,600	-	200
					-	-			14,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,399,400	-	8,399,400	6,929,400	386,422	1,336,312
					-	-			5,593,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,508,000	228,000	228,000
					-	-			2,280,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				自治業務	1,550,000	-	1,550,000	860,000	3,800	856,200
					-	-			3,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	1,550,000	-	1,550,000	860,000	3,800	856,200
					-	-			3,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第10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	499,760	-	499,760	320,000	3,800	316,200
					-	-		3,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	900,240	-	900,240	440,000	-	440,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				禮俗宗教	2,177,000	-	2,177,000	1,855,834	198,796	220,642
					-	-		1,635,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			禮俗宗教業務	2,177,000	-	2,177,000	1,855,834	198,796	220,642
					-	-		1,635,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	50,050	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,077,000	-	2,077,000	1,755,834	148,746	220,642
					-	-		1,535,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	17,252,000	-	17,252,000	15,462,000	1,165,963	508,978
					-	-		14,953,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	17,252,000	-	17,252,000	15,462,000	1,165,963	508,978

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10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				
					-	-		14,953,022		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	17,190,000	-	17,190,000	15,400,000	1,165,963	477,978
					-	-		14,922,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	4,100,000	279,314	926,588
					-	-		3,173,412	-	
					-	-		-	61,531	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	4,948,000	-	4,948,000	4,100,000	279,314	926,588
					-	-		3,173,412	-	
					-	-		-	61,531	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,948,000	-	4,948,000	4,100,000	279,314	926,588
					-	-		3,173,412	-	
					-	-		-	61,531	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,244,000	-	3,244,000	3,143,034	377,823	475,676
					-	-		2,667,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,244,000	-	3,244,000	3,143,034	377,823	475,676
					-	-		2,667,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)	
					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	3,137,034	377,823	472,676
					-	-			2,664,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	5,520	1,153,919
					-	-			891,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			運動業務	2,075,000	-	2,075,000	2,045,000	5,520	1,153,919
					-	-			891,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,015,000	-	2,015,000	2,015,000	5,520	1,123,919
					-	-			891,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	808,000	-	908,000	866,000	59,350	573,319
					100,000	-			292,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	808,000	-	908,000	866,000	59,350	573,319
					100,000	-			292,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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			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	808,000	-	908,000	866,000	59,350	573,319
					100,000	-			292,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	5,971,000	-	6,971,000	755,800	66,528	249,228
					1,000,000	-			506,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	5,971,000	-	6,971,000	755,800	66,528	249,228
					1,000,000	-			506,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	821,000	-	741,000	647,800	66,528	241,228
					-80,000	-			406,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	7,336,000	442,366	3,130,019
					-114,000	-			4,205,981	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	10,043,000	-	9,929,000	7,336,000	442,366	3,130,019
					-114,000	-			4,205,981	

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10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)	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									
					-	-		-	32,000	
		20		業務費	10,043,000	-	9,929,000	7,336,000	442,366	3,130,019
					-114,000	-			4,205,981	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	
03				觀光管理	13,235,000	-	13,535,000	4,464,500	33,215	853,017
					300,000	-			3,611,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光產業管理業務	13,235,000	-	13,535,000	4,464,500	33,215	853,017
					300,000	-			3,611,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,235,000	-	13,535,000	4,464,500	33,215	853,017
					300,000	-			3,611,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	602,000	-	621,000	540,638	46,581	20,318
					19,000	-			520,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會保險	602,000	-	621,000	540,638	46,581	20,318
					19,000	-			520,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	602,000	-	621,000	540,638	46,581	20,318
					19,000	-			520,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,346,000	-	1,406,000	1,158,320	52,660	529,398

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10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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					60,000	-		628,922		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,346,000	-	1,406,000	1,158,320	52,660	529,398
					60,000	-		628,922		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	136,000	-	136,000	129,320	2,660	83,878
					-	-		45,442		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,210,000	-	1,270,000	1,029,000	50,000	445,520
					60,000	-		583,480		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	16,618,000	-	15,974,000	15,686,635	2,509,240	6,210,888
					-644,000	-		9,475,747		
					-	-		-	4,596,000	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,618,000	-	15,974,000	15,686,635	2,509,240	6,210,888
					-644,000	-		9,475,747		
					-	-		-	4,596,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,121,300	-	6,477,300	6,229,935	193,924	439,504
					-644,000	-		5,790,431		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,496,700	-	9,496,700	9,456,700	2,315,316	5,771,384
					-	-		3,685,316		
					-	-		-	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10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)	
					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	19,402,000	-		19,402,000	17,449,000	1,230,705
					-	-			15,084,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,402,000	-	19,402,000	17,449,000	1,230,705	2,364,650
					-	-			15,084,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,310,000	-	19,310,000	17,357,000	1,230,705	2,318,650
					-	-			15,038,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	17,660,000	1,574,278	2,914,316
					678,000	-			14,745,684	-
					-	-			-	281,358
					-	-			-	-
	01			業務管理	20,407,000	-	21,085,000	17,660,000	1,574,278	2,914,316
					678,000	-			14,745,684	-
					-	-			-	281,358
					-	-			-	-
		10		人事費	2,836,000	-	2,836,000	2,105,000	236,604	49,121
					-	-			2,055,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,571,000	-	18,249,000	15,555,000	1,337,674	2,865,195
					678,000	-			12,689,805	-
					-	-			-	281,358

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10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									
03				環境工程及設施業務	10,312,000	-	10,082,000	8,415,000	604,914	1,588,093
					-230,000	-			6,826,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	10,312,000	-	10,082,000	8,415,000	604,914	1,588,093
					-230,000	-			6,826,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,312,000	-	10,082,000	8,415,000	604,914	1,588,093
					-230,000	-			6,826,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	213,629,447	18,437,189	42,000,901
					18,824,000	-			171,628,546	
					-	-			-	5,060,017
					-	-			-	-
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10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)	
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	16,741,900	10,212	16,195,780
					49,212,000	-		546,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	6,665,000	864,900	56,741,900	16,741,900	10,212	16,195,780
					49,212,000	-		546,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,665,000	864,900	56,741,900	16,741,900	10,212	16,195,780

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10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					
						49,212,000	-			546,120		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
90					一般建築及設備	2,437,000	-	2,437,000	2,437,000	-	2,204,222	
						-	-			232,778	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				一般建築及設備*	2,437,000	-	2,437,000	2,437,000	-	2,204,222	
						-	-			232,778	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			30		設備及投資*	2,437,000	-	2,437,000	2,437,000	-	2,204,222	
						-	-			232,778	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
90					一般建築及設備	210,000	-	210,000	210,000	-	10,674	
						-	-			199,326	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				一般建築及設備*	210,000	-	210,000	210,000	-	10,674	
						-	-			199,326	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			30		設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	-	10,674	
						-	-			199,326	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
90					一般建築及設備	532,000	-	1,359,000	653,000	-	653,000	
						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10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*	532,000	-	1,359,000	653,000	-	653,000
					827,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	532,000	-	1,359,000	653,000	-	653,000
					827,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				道路橋樑工程	117,610,000	-	150,967,000	67,000,000	8,831,776	46,675,178
					33,357,000	-			20,324,822	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				道路橋樑工程養護*	117,610,000	-	150,967,000	67,000,000	8,831,776	46,675,178
					33,357,000	-			20,324,822	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	117,610,000	-	150,967,000	67,000,000	8,831,776	46,675,178
					33,357,000	-			20,324,822	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	12,300,000	-	65,331,000	23,400,000	5,126	22,893,992
					53,031,000	-			506,008	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般建築及設備*	12,300,000	-	65,331,000	23,400,000	5,126	22,893,992
					53,031,000	-			506,008	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	12,300,000	-	65,331,000	23,400,000	5,126	22,893,992
					53,031,000	-			506,008	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31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)	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	-	2,590,000	2,585,000	-	2,540,000
						230,000	-			45,000	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				一般建築及設備*	2,360,000	-	2,590,000	2,585,000	-	2,540,000
						230,000	-			45,000	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		設備及投資*	2,360,000	-	2,590,000	2,585,000	-	2,540,000
						230,000	-			45,000	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	142,769,000	864,900	280,290,900	113,681,900	8,847,114	91,451,070
						136,657,000	-			22,230,830	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	387,045,000	1,159,900	543,685,900	327,311,347	27,284,303	133,451,971
						155,481,000	-			193,859,376	
						-	-			-	5,060,017
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	09				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	9,268,000	509,277	515,863
						-	-			8,752,137	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	9,268,000	509,277	515,863
						-	-			8,752,137	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	9,921,306	-	9,921,306	6,027,000	509,277	514,579
						-	-			5,512,421	

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10月31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)	備註(預付款)
					-	-			-	-
			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	297,000	47,800	1,300
					-	-		295,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	297,000	47,800	1,300
					-	-		295,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,300,000	-	1,300,000	297,000	47,800	1,300

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10月31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				
					-	-		295,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,751,000	-	19,751,000	13,265,000	557,077	4,202,163
					-	-		9,062,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	340,576,347	27,841,380	137,654,134
					155,481,000	-		202,922,213	-	
					-	-		-	5,060,017	
					-	-		-	-	