

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11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	63,191,800	4,579,225	6,367,545
					-	-			56,824,255	
					-	-			-	122,694
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,508,000	-	66,508,000	63,191,800	4,579,225	6,367,545
					-	-			56,824,255	
					-	-			-	122,694
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	47,823,800	3,224,101	4,559,171
					-	-			43,264,629	
					-	-			-	78,252
					-	-			-	-
		20		業務費	17,575,000	-	17,575,000	15,278,000	1,355,124	1,790,374
					-	-			13,487,626	
					-	-			-	44,442
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	18,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	889,000	-	913,000	898,000	82,593	74,574
					24,000	-			823,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	889,000	-	913,000	898,000	82,593	74,574
					24,000	-			823,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	655,000	-	679,000	679,000	62,457	49,666
					24,000	-			629,334	
					-	-			-	-

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11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)	
					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	219,000	20,136	24,908
					-	-			194,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	932,000	-	956,000	931,000	55,667	115,214
					24,000	-			815,786	
					-	-			-	21,920
					-	-			-	-
	01			人事業務	932,000	-	956,000	931,000	55,667	115,214
					24,000	-			815,786	
					-	-			-	21,920
					-	-			-	-
			10	人事費	645,000	-	669,000	644,000	46,457	6,791
					24,000	-			637,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	287,000	9,210	108,423
					-	-			178,577	
					-	-			-	21,920
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	76,410
					-	-			53,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	76,410
					-	-			53,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	-	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11月30日

頁數：第6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	9,312,000	189,000	-
					-	-		9,312,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	9,349,000	-	9,349,000	9,312,000	189,000	-
					-	-		9,312,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,815,000	-	5,815,000	5,815,000	132,000	-
					-	-		5,815,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,534,000	-	3,534,000	3,497,000	57,000	-
					-	-		3,497,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				議事業務	13,287,000	-	13,657,000	13,607,000	870,000	-
					370,000	-		13,607,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			業務管理	13,287,000	-	13,657,000	13,607,000	870,000	-
					370,000	-		13,607,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	9,630,000	-	10,000,000	10,000,000	770,000	-
					370,000	-		10,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,657,000	-	3,657,000	3,607,000	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11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)
					-	-			3,607,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,479,000	-	3,629,000	3,439,396	837,031	1,987,439
					150,000	-			1,451,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育文化	3,479,000	-	3,629,000	3,439,396	837,031	1,987,439
					150,000	-			1,451,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,379,000	-	2,529,000	2,449,396	717,031	1,238,368
					150,000	-			1,211,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	990,000	120,000	749,071
					-	-			240,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	8,362,000	295,000	25,744,000	21,281,800	7,340,450	5,728,923
					17,087,000	-			15,552,877	-
					-	-			-	376,400
					-	-			-	-
	01			民政業務	4,743,000	295,000	4,881,000	4,763,800	459,017	2,503,617
					-157,000	-			2,260,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	45,850	-	38,226
					-	-			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11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	3,936,950	371,807	1,831,601
					-157,000	-			2,105,349	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	781,000	-	781,000	781,000	87,210	633,790
					-	-			147,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,637,000	-	2,751,000	2,329,000	186,324	173,877
					114,000	-			2,155,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,637,000	-	2,751,000	2,329,000	186,324	173,877
					114,000	-			2,155,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	982,000	-	18,112,000	14,189,000	6,695,109	3,051,429
					17,130,000	-			11,137,571	
					-	-			-	376,400
					-	-			-	-
			10	人事費	635,000	-	659,000	659,000	46,457	45,666
					24,000	-			613,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	347,000	-	16,853,000	12,930,000	6,048,652	3,005,763
					16,506,000	-			9,924,237	
					-	-			-	376,400
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	-	600,000	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11月30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	10,400,000	1,141,720	1,370,792
					-	-			9,029,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政監督及里鄰組織	11,150,000	-	11,150,000	10,400,000	1,141,720	1,370,792
					-	-			9,029,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,600	-	14,600	14,600	-	200
					-	-			14,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,399,400	-	8,399,400	7,649,400	913,720	1,142,592
					-	-			6,506,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	228,000	228,000
					-	-			2,508,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				自治業務	1,550,000	-	1,550,000	1,185,000	24,690	1,156,510
					-	-			28,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	1,550,000	-	1,550,000	1,185,000	24,690	1,156,510
					-	-			28,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	150,000	-	150,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	-

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11月30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	400,000	24,690	371,510
					-	-		28,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	900,240	-	900,240	660,000	-	660,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				禮俗宗教	2,177,000	-	2,177,000	2,028,917	185,439	208,286
					-	-		1,820,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			禮俗宗教業務	2,177,000	-	2,177,000	2,028,917	185,439	208,286
					-	-		1,820,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,077,000	-	2,077,000	1,928,917	185,439	208,286
					-	-		1,720,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	17,252,000	-	17,252,000	16,662,000	1,377,841	331,137
					-	-		16,330,863	-	-
					-	-		-	-	31,000
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	17,252,000	-	17,252,000	16,662,000	1,377,841	331,137

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11月30日

頁數：第11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				
					-	-		16,330,863		
					-	-		-	31,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	17,190,000	-	17,190,000	16,600,000	1,377,841	300,137
					-	-		16,299,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	62,000	-	62,000	62,000	-	31,000
					-	-		31,000	-	
					-	-		-	31,000	
					-	-		-	-	
02				幼兒園業務	4,948,000	-	4,948,000	4,600,000	483,769	942,819
					-	-		3,657,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	4,948,000	-	4,948,000	4,600,000	483,769	942,819
					-	-		3,657,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,948,000	-	4,948,000	4,600,000	483,769	942,819
					-	-		3,657,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,244,000	-	3,244,000	3,244,000	230,157	346,485
					-	-		2,897,515	-	
					-	-		-	3,000	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,244,000	-	3,244,000	3,244,000	230,157	346,485
					-	-		2,897,515	-	
					-	-		-	3,000	
					-	-		-	-	

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11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)	
					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	3,238,000	230,157
					-	-			2,894,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,000	-	6,000	6,000	-	3,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
02				體育業務	2,075,000	-	2,075,000	2,045,000	-	1,153,919
					-	-			891,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			運動業務	2,075,000	-	2,075,000	2,045,000	-	1,153,919
					-	-			891,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,015,000	-	2,015,000	2,015,000	-	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	898,000	64,384	540,935
					100,000	-			357,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	808,000	-	908,000	898,000	64,384	540,935
					100,000	-			357,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	808,000	-	908,000	898,000	64,384	540,935
					100,000	-			357,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	5,971,000	-	6,971,000	853,800	41,817	305,411
					1,000,000	-			548,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	5,971,000	-	6,971,000	853,800	41,817	305,411
					1,000,000	-			548,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	821,000	-	741,000	744,800	41,817	296,411
					-80,000	-			448,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	8,186,000	772,686	3,207,333
					-114,000	-			4,978,667	
					-	-			-	12,800
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	10,043,000	-	9,929,000	8,186,000	772,686	3,207,333
					-114,000	-			4,978,667	

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11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)
					-	-			-	12,800
			20	業務費	10,043,000	-	9,929,000	8,186,000	772,686	3,207,333
					-114,000	-			4,978,667	
					-	-			-	12,800
					-	-			-	-
03				觀光管理	13,235,000	-	13,535,000	4,573,500	379,935	582,082
					300,000	-			3,991,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光產業管理業務	13,235,000	-	13,535,000	4,573,500	379,935	582,082
					300,000	-			3,991,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,235,000	-	13,535,000	4,573,500	379,935	582,082
					300,000	-			3,991,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	602,000	-	621,000	580,819	46,581	13,918
					19,000	-			566,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會保險	602,000	-	621,000	580,819	46,581	13,918
					19,000	-			566,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	602,000	-	621,000	580,819	46,581	13,918
					19,000	-			566,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,346,000	-	1,406,000	1,215,810	136,036	450,852

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11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)	備註(預付款)
					60,000	-			764,958	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,346,000	-	1,406,000	1,215,810	136,036	450,852
					60,000	-		764,958		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	136,000	-	136,000	132,660	7,250	79,968
					-	-		52,692		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,210,000	-	1,270,000	1,083,150	128,786	370,884
					60,000	-		712,266		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	16,618,000	-	15,974,000	15,844,635	76,390	6,292,498
					-644,000	-		9,552,137		
					-	-		-	4,596,000	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	16,618,000	-	15,974,000	15,844,635	76,390	6,292,498
					-644,000	-		9,552,137		
					-	-		-	4,596,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,121,300	-	6,477,300	6,372,935	26,390	556,114
					-644,000	-		5,816,821		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,496,700	-	9,496,700	9,471,700	50,000	5,736,384
					-	-		3,735,316		
					-	-		-	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11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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	19,402,000	-	19,402,000	18,725,000	1,194,872	2,445,778
					-	-			16,279,222	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,402,000	-	19,402,000	18,725,000	1,194,872	2,445,778
					-	-			16,279,222	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	-
		10		人事費	19,310,000	-	19,310,000	18,633,000	1,194,872	2,399,778
					-	-			16,233,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	92,000	-	92,000	92,000	-	46,000
					-	-			46,000	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	-
02				清潔隊業務	20,407,000	-	21,085,000	19,478,500	1,544,516	3,188,300
					678,000	-			16,290,200	
					-	-			-	199,287
					-	-			-	-
	01			業務管理	20,407,000	-	21,085,000	19,478,500	1,544,516	3,188,300
					678,000	-			16,290,200	
					-	-			-	199,287
					-	-			-	-
		10		人事費	2,836,000	-	2,836,000	2,336,000	219,543	60,578
					-	-			2,275,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,571,000	-	18,249,000	17,142,500	1,324,973	3,127,722
					678,000	-			14,014,778	
					-	-			-	199,287

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11月30日

頁數：第17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)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備									
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	9,084,000	1,204,081	1,053,012
					-230,000	-			8,030,988	
					-	-			-	1,763
					-	-				
	01			垃圾掩埋場業務	10,312,000	-	10,082,000	9,084,000	1,204,081	1,053,012
					-230,000	-			8,030,988	
					-	-			-	1,763
					-	-				
			20	業務費	10,312,000	-	10,082,000	9,084,000	1,204,081	1,053,012
					-230,000	-			8,030,988	
					-	-			-	1,763
					-	-				
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	232,595,977	22,858,880	38,108,551
					18,824,000	-			194,487,426	
					-	-			-	5,410,864
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	525,000	-	525,000	525,000	124,503	153,721
					-	-			371,279	

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11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)	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	525,000	-	525,000	525,000	124,503	153,721
					-	-		371,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	525,000	-	525,000	525,000	124,503	153,721
					-	-		371,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	36,741,900	6,836,284	29,359,496
					49,212,000	-			7,382,404	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	6,665,000	864,900	56,741,900	36,741,900	6,836,284	29,359,496
					49,212,000	-			7,382,404	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	6,665,000	864,900	56,741,900	36,741,900	6,836,284	29,359,496

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11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)	
					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	-		7,382,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	673,000	367,013	305,987
					827,000	-			367,013	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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*	532,000	-	1,359,000	673,000	367,013	305,987	
					827,000	-			367,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	532,000	-	1,359,000	673,000	367,013	305,987	
					827,000	-			367,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				道路橋樑工程	117,610,000	-	150,967,000	85,000,000	217,615	64,457,563	
					33,357,000	-			20,542,437		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				道路橋樑工程養護*	117,610,000	-	150,967,000	85,000,000	217,615	64,457,563	
					33,357,000	-			20,542,437		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	117,610,000	-	150,967,000	85,000,000	217,615	64,457,563	
					33,357,000	-			20,542,437		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	12,300,000	-	65,331,000	35,900,000	-	35,393,992	
					53,031,000	-			506,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般建築及設備*	12,300,000	-	65,331,000	35,900,000	-	35,393,992	
					53,031,000	-			506,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	12,300,000	-	65,331,000	35,900,000	-	35,393,992	
					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11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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
90				一般建築及設備	2,360,000	-	2,590,000	2,588,000	89,000	2,454,000
					230,000	-			134,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,360,000	-	2,590,000	2,588,000	89,000	2,454,000
					230,000	-			134,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	2,360,000	-	2,590,000	2,588,000	89,000	2,454,000
					230,000	-			134,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	142,769,000	864,900	280,290,900	164,204,900	7,634,415	134,339,655
					136,657,000	-			29,865,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	387,045,000	1,159,900	543,685,900	396,800,877	30,493,295	172,448,206
					155,481,000	-			224,352,671	
					-	-			-	5,410,864
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	9,778,000	509,277	516,586
					-	-			9,261,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	9,778,000	509,277	516,586
					-	-			9,261,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,921,306	-	9,921,306	6,537,000	509,277	515,302
					-	-			6,021,698	

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11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	211,206	3,473,794
					-	-		226,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	4,200,000	-	4,200,000	3,700,000	211,206	3,473,794
					-	-		226,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	211,206	3,473,794
					-	-		226,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	466,000	-	170,300
					-	-		295,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	466,000	-	170,300
					-	-		295,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	466,000	-	170,300

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11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				
					-	-		295,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,751,000	-	19,751,000	13,944,000	720,483	4,160,680
					-	-		9,783,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	410,744,877	31,213,778	176,608,886
					155,481,000	-		234,135,991	-	
					-	-		-	5,410,864	
					-	-		-	-	