

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
01				一般行政	66,508,000	-	66,508,000	66,508,000	3,140,877	6,542,868
					-	-			59,965,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,508,000	-	66,508,000	66,508,000	3,140,877	6,542,868
					-	-			59,965,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	48,843,000	1,147,734	4,430,637
					-	-			44,412,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,575,000	-	17,575,000	17,575,000	1,993,143	2,094,231
					-	-			15,480,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	18,000
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	889,000	-	913,000	913,000	64,209	25,365
					24,000	-			887,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	889,000	-	913,000	913,000	64,209	25,365
					24,000	-			887,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	655,000	-	679,000	679,000	25,920	23,746
					24,000	-			655,254	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	234,000	-	234,000	234,000	38,289	1,619
					-	-			232,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	932,000	-	956,000	956,000	67,776	72,438
					24,000	-			883,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	932,000	-	956,000	956,000	67,776	72,438
					24,000	-			883,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	645,000	-	669,000	669,000	14,125	17,666
					24,000	-			651,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	287,000	53,651	54,772
					-	-			232,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	1,960	74,450
					-	-			55,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	1,960	74,450
					-	-			55,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	1,960	74,450
					-	-			55,550	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
01				一般行政	9,349,000	-	9,349,000	9,349,000	-2,292,311	2,329,311
					-	-			7,019,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,349,000	-	9,349,000	9,349,000	-2,292,311	2,329,311
					-	-			7,019,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,815,000	-	5,815,000	5,815,000	-671,489	671,489
					-	-			5,143,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,534,000	-	3,534,000	3,534,000	-1,620,822	1,657,822
					-	-			1,876,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				議事業務	13,287,000	-	13,657,000	13,657,000	-1,987,441	2,037,441
					370,000	-			11,619,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	13,287,000	-	13,657,000	13,657,000	-1,987,441	2,037,441
					370,000	-			11,619,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,630,000	-	10,000,000	10,000,000	-206,797	206,797
					370,000	-			9,793,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,657,000	-	3,657,000	3,657,000	-1,780,644	1,830,644

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		1,826,356	-	
02				原住民文教福利業務	3,479,000	-	3,629,000	3,629,000	222,896	1,894,147
					150,000	-			1,674,853	-
					-	-			-	-
					-	-			60,000	-
	01			教育文化	3,479,000	-	3,629,000	3,629,000	222,896	1,894,147
					150,000	-			1,674,853	-
					-	-			-	-
					-	-			60,000	-
		20		業務費	2,379,000	-	2,529,000	2,529,000	105,896	1,212,076
					150,000	-			1,316,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	117,000	682,071
					-	-			357,929	-
					-	-			-	-
					-	-			60,000	-
03				區公所業務	8,362,000	295,000	25,744,000	25,744,000	4,122,060	5,174,211
					17,087,000	-			19,674,937	-
					-	-			-	-
					-	-			894,852	-
	01			民政業務	4,743,000	295,000	4,881,000	4,881,000	968,586	1,547,379
					-157,000	-			3,228,769	-
					-	-			-	-
					-	-			104,852	-
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	42,376
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
			20	業務費	3,912,000	295,000	4,050,000	4,050,000	928,586	911,213
					-157,000	-			3,033,935	
					-	-			-	-
					-	-			104,852	-
			40	獎補助費	781,000	-	781,000	781,000	40,000	593,790
					-	-			187,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				經建業務	2,637,000	-	2,751,000	2,751,000	467,702	128,175
					114,000	-			2,622,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,637,000	-	2,751,000	2,751,000	467,702	128,175
					114,000	-			2,622,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				土地管理業務	982,000	-	18,112,000	18,112,000	2,685,772	3,498,657
					17,130,000	-			13,823,343	
					-	-			-	-
					-	-			790,000	-
			10	人事費	635,000	-	659,000	659,000	34,525	11,141
					24,000	-			647,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	347,000	-	16,853,000	16,853,000	2,651,247	3,487,516
					16,506,000	-			12,575,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			790,000	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)	
						-	-	-	-	-	
04					區里行政	11,150,000	-	11,150,000	11,150,000	1,292,792	618,860
						-	-			10,322,000	-
						-	-			-	-
						-	-			209,140	-
	01				區政監督及里鄰組織	11,150,000	-	11,150,000	11,150,000	1,292,792	618,860
						-	-			10,322,000	-
						-	-			-	-
						-	-			209,140	-
		10			人事費	14,600	-	14,600	14,600	-	200
						-	-			14,400	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20			業務費	8,399,400	-	8,399,400	8,399,400	1,064,792	618,660
						-	-			7,571,600	-
						-	-			-	-
						-	-			209,140	-
		40			獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	228,000	-
						-	-			2,736,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
05					自治業務	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	593,330	914,260
						-	-			621,820	-
						-	-			-	-
						-	-			13,920	-
	02				選舉業務	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	593,330	914,260
						-	-			621,820	-
						-	-			-	-
						-	-			13,920	-
		10			人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
						-	-			-	-

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12月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	本月實現數			
					第一預備金	調整待遇準備	截至本月止 累計實現數(2)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)			
								保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-		-	-	
			20	業務費	499,760	-	499,760	499,760	248,690	222,580
					-	-			277,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	900,240	-	900,240	900,240	344,640	541,680
					-	-			344,640	
					-	-			-	
					-	-			13,920	
06				禮俗宗教	2,177,000	-	2,177,000	2,177,000	185,592	170,777
					-	-			2,006,223	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			禮俗宗教業務	2,177,000	-	2,177,000	2,177,000	185,592	170,777
					-	-			2,006,223	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,077,000	-	2,077,000	2,077,000	185,592	170,777
					-	-			1,906,223	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	17,252,000	-	17,252,000	17,052,000	346,460	374,677
					-	-			16,677,323	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	17,252,000	-	17,252,000	17,052,000	346,460	374,677

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12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					追加(減)數	經費流用數	本月實現數		
				第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
								保留數(4)	
				-	-			16,677,323	
				-	-			-	
				-	-			-	
				17,190,000	-	17,190,000	16,990,000	315,460	
				-	-			16,615,323	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
				62,000	-	62,000	62,000	31,000	
				-	-			62,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
02				幼兒園業務	4,948,000	-	4,948,000	4,948,000	869,802
				-	-			4,526,983	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01			業務管理	4,948,000	-	4,948,000	4,948,000	869,802
				-	-			4,526,983	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
			20	業務費	4,948,000	-	4,948,000	4,948,000	869,802
				-	-			4,526,983	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
01				一般行政	3,244,000	-	3,244,000	3,244,000	117,016
				-	-			3,014,531	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01			行政管理	3,244,000	-	3,244,000	3,244,000	117,016
				-	-			3,014,531	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			10	人事費	3,238,000	-	3,238,000	3,238,000	114,016	229,469
					-	-			3,008,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,000	-	6,000	6,000	3,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				體育業務	2,075,000	-	2,075,000	2,075,000	-	1,183,919
					-	-			891,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			運動業務	2,075,000	-	2,075,000	2,075,000	-	1,183,919
					-	-			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	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	808,000	-	908,000	908,000	311,283	239,652
					100,000	-			668,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書資訊	808,000	-	908,000	908,000	311,283	239,652
					100,000	-			668,348	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	808,000	-	908,000	908,000	311,283	239,652
					100,000	-			668,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	5,971,000	-	6,971,000	6,971,000	6,377,037	45,574
					1,000,000	-			6,925,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	5,971,000	-	6,971,000	6,971,000	6,377,037	45,574
					1,000,000	-			6,925,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	821,000	-	821,000	821,000	337,037	35,574
					-80,000	80,000			785,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	5,140,000	-	6,140,000	6,140,000	6,040,000	-
					1,080,000	-80,000			6,140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	10,043,000	-	9,929,000	9,929,000	1,043,515	1,457,417
					-114,000	-			6,022,182	-
					-	-			-	-
					-	-			2,449,401	-
	01			公用事業管理	10,043,000	-	9,929,000	9,929,000	1,043,515	1,457,417
					-114,000	-			6,022,182	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,043,000	-	9,929,000	9,929,000	2,449,401	1,457,417
					-114,000	-			6,022,182	-
					-	-			-	-
					-	-			2,449,401	-
03				觀光管理	13,235,000	-	13,535,000	13,535,000	1,987,951	3,173,631
					300,000	-			5,979,369	-
					-	-			-	-
					-	-			4,382,000	-
	01			觀光產業管理業務	13,235,000	-	13,535,000	13,535,000	1,987,951	3,173,631
					300,000	-			5,979,369	-
					-	-			-	-
					-	-			4,382,000	-
			20	業務費	13,235,000	-	13,535,000	13,535,000	1,987,951	3,173,631
					300,000	-			5,979,369	-
					-	-			-	-
					-	-			4,382,000	-
02				社會保險	602,000	-	621,000	621,000	46,581	7,518
					19,000	-			613,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會保險	602,000	-	621,000	621,000	46,581	7,518
					19,000	-			613,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	602,000	-	621,000	621,000	46,581	7,518
					19,000	-			613,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,346,000	-	1,406,000	1,406,000	87,126	553,916

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					60,000	-		852,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	1,346,000	-	1,406,000	87,126	553,916	
					60,000	-		852,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	136,000	-	136,000	12,210	71,098	
					-	-		64,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,210,000	-	1,270,000	74,916	482,818	
					60,000	-		787,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	16,618,000	-	15,974,000	4,518,594	1,903,269	
					-644,000	-		14,070,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會福利	16,618,000	-	15,974,000	4,518,594	1,903,269	
					-644,000	-		14,070,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,121,300	-	6,477,300	89,594	570,885	
					-644,000	-		5,906,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	9,496,700	-	9,496,700	4,429,000	1,332,384	
					-	-		8,164,316		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				一般行政	19,402,000	-	19,402,000	19,402,000	585,240	2,537,538
					-	-			16,864,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,402,000	-	19,402,000	19,402,000	585,240	2,537,538
					-	-			16,864,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,310,000	-	19,310,000	19,310,000	539,240	2,537,538
					-	-			16,772,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	92,000	-	92,000	92,000	46,000	-
					-	-			92,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				清潔隊業務	20,407,000	-	21,085,000	21,085,000	2,951,211	1,843,589
					678,000	-			19,241,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	20,407,000	-	21,085,000	21,085,000	2,951,211	1,843,589
					678,000	-			19,241,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,836,000	-	2,836,000	2,836,000	558,198	2,380
					-	-			2,833,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,571,000	-	18,249,000	18,249,000	2,393,013	1,841,209
					678,000	-			16,407,791	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-		
03				環境工程及設施業務	10,312,000	-	10,082,000	10,082,000	1,577,872	180,905
					-230,000	-			9,608,860	
					-	-			-	
					-	-			292,235	
	01			垃圾掩埋場業務	10,312,000	-	10,082,000	10,082,000	1,577,872	180,905
					-230,000	-			9,608,860	
					-	-			-	
					-	-			292,235	
		20		業務費	10,312,000	-	10,082,000	10,082,000	1,577,872	180,905
					-230,000	-			9,608,860	
					-	-			-	
					-	-			292,235	
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	263,195,000	26,231,428	34,174,598
					18,824,000	-			220,718,854	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			8,301,548	
90				一般建築及設備	525,000	-	525,000	525,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	525,000	-	525,000	525,000	-	153,721
					-	-		371,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	525,000	-	525,000	525,000	-	153,721
					-	-		371,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	-15,736	15,736
					-	-		114,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-15,736	15,736
					-	-		114,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-15,736	15,736
					-	-		114,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,665,000	864,900	56,741,900	56,741,900	1,194,621	1,473,201
					49,212,000	-			8,577,025	-
					-	-		-	-	
					-	-		46,691,674	-	
	01			一般建築及設備*	6,665,000	864,900	56,741,900	56,741,900	1,194,621	1,473,201
					49,212,000	-			8,577,025	-
					-	-		-	-	
					-	-		46,691,674	-	
			30	設備及投資*	6,665,000	864,900	56,741,900	56,741,900	1,194,621	1,473,201

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					49,212,000	-		8,577,025		
					-	-		-	-	
					-	-		46,691,674		
90				一般建築及設備	2,437,000	-	2,437,000	2,437,000	889,920	114,302
					-	-		1,122,698		
					-	-		-	-	
					-	-		1,200,000		
	01			一般建築及設備*	2,437,000	-	2,437,000	2,437,000	889,920	114,302
					-	-		1,122,698		
					-	-		-	-	
					-	-		1,200,000		
		30		設備及投資*	2,437,000	-	2,437,000	2,437,000	889,920	114,302
					-	-		1,122,698		
					-	-		-	-	
					-	-		1,200,000		
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	1,359,000	911,150	80,837
					827,000	-			1,278,163	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				一般建築及設備*	532,000	-	1,359,000	1,359,000	911,150	80,837
					827,000	-			1,278,163	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	532,000	-	1,359,000	1,359,000	911,150	80,837
					827,000	-			1,278,163	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				道路橋樑工程	117,610,000	-	150,967,000	150,967,000	4,832,328	6,297,675
					33,357,000	-			25,374,765	
					-	-			1,841,928	
					-	-			117,452,632	
01				道路橋樑工程養護*	117,610,000	-	150,967,000	150,967,000	4,832,328	6,297,675
					33,357,000	-			25,374,765	
					-	-			1,841,928	
					-	-			117,452,632	
		30		設備及投資*	117,610,000	-	150,967,000	150,967,000	4,832,328	6,297,675
					33,357,000	-			25,374,765	
					-	-			1,841,928	
					-	-			117,452,632	
90				一般建築及設備	12,300,000	-	65,331,000	65,331,000	5,393,029	3,511,507
					53,031,000	-			5,899,037	
					-	-			581,560	
					-	-			55,338,896	
01				一般建築及設備*	12,300,000	-	65,331,000	65,331,000	5,393,029	3,511,507
					53,031,000	-			5,899,037	
					-	-			581,560	
					-	-			55,338,896	
		30		設備及投資*	12,300,000	-	65,331,000	65,331,000	5,393,029	3,511,507
					53,031,000	-			5,899,037	
					-	-			581,560	
					-	-			55,338,896	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)	
						-	-	-	55,338,896		
90					一般建築及設備	2,360,000	-	2,590,000	2,590,000	653,100	151,948
						230,000	-			787,100	
						-	-			-	-
						-	-			1,650,952	
	01				一般建築及設備*	2,360,000	-	2,590,000	2,590,000	653,100	151,948
						230,000	-			787,100	
						-	-			-	-
						-	-			1,650,952	
		30			設備及投資*	2,360,000	-	2,590,000	2,590,000	653,100	151,948
						230,000	-			787,100	
						-	-			-	-
						-	-			1,650,952	
					資本門合計	142,769,000	864,900	280,290,900	280,290,900	13,858,412	11,809,601
						136,657,000	-			43,723,657	
						-	-			2,423,488	-
						-	-			222,334,154	
					經資門合計	387,045,000	1,159,900	543,685,900	543,485,900	40,089,840	45,984,199
						155,481,000	-			264,442,511	
						-	-			2,423,488	-
						-	-			230,635,702	
09					公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	14,251,000	509,277	4,480,309
						-	-			9,770,691	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	14,251,000	-	14,251,000	14,251,000	509,277	4,480,309
						-	-			9,770,691	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10			人事費	9,921,306	-	9,921,306	9,921,306	509,277	3,390,331
						-	-			6,530,975	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,329,694	-	4,329,694	4,329,694	-	1,089,978
					-	-		3,239,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	4,200,000	-	4,200,000	3,700,000	1,605,132	108,720
					-	-		1,831,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,759,942	-	-
	01			災害準備金*	4,200,000	-	4,200,000	3,700,000	1,605,132	108,720
					-	-		1,831,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,759,942	-	-
			01	災害準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	1,605,132	108,720
					-	-		1,831,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,759,942	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	378,050	626,250
					-	-		673,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	378,050	626,250
					-	-		673,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	378,050	626,250

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12月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		
					追加(減)數	經費流用數	本月實現數	
				第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)
								保留數(4)
				-	-			673,750
				-	-			-
				-	-			-
				統籌科目合計	19,751,000	-	19,751,000	19,251,000
					-	-		2,492,459
					-	-		12,275,779
					-	-		-
					-	-		-
					-	-		1,759,942
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	562,736,900
					155,481,000	-		42,582,299
					-	-		276,718,290
					-	-		2,423,488
					-	-		232,395,644