

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	66,761,000	-	66,761,000	12,837,000	11,353,834	1,483,166
					-	-			11,353,834	
					-	-			-	100,479
					-	-			-	
	01			行政管理	66,761,000	-	66,761,000	12,837,000	11,353,834	1,483,166
					-	-			11,353,834	
					-	-			-	100,479
					-	-			-	
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	10,920,000	9,952,648	967,352
					-	-			9,952,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	17,828,000	-	17,828,000	1,887,000	1,379,186	507,814
					-	-			1,379,186	
					-	-			-	100,479
					-	-			-	
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	22,000	8,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				主計業務	913,000	-	913,000	209,000	151,560	57,440
					-	-			151,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			主計業務	913,000	-	913,000	209,000	151,560	57,440
					-	-			151,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	679,000	-	679,000	199,000	151,560	47,440
					-	-			151,560	
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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	234,000	-	234,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	956,000	-	956,000	285,000	151,560	133,440
					-	-		151,560		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			人事業務	956,000	-	956,000	285,000	151,560	133,440
					-	-		151,560		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
			10	人事費	669,000	-	669,000	185,000	151,560	33,440
					-	-		151,560		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	287,000	-	287,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
01				一般行政	9,389,000	-	9,389,000	3,358,000	3,358,000	-	
					-	-		3,358,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			行政管理	9,389,000	-	9,389,000	3,358,000	3,358,000	-	
					-	-		3,358,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	5,081,000	-	5,081,000	2,195,000	2,195,000	-	
					-	-		2,195,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	4,308,000	-	4,308,000	1,163,000	1,163,000	-	
					-	-		1,163,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	3,946,000	3,946,000	-	
					-	-		3,946,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	3,946,000	3,946,000	-	
					-	-		3,946,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	10,030,000	-	10,030,000	3,146,000	3,146,000	-	
					-	-		3,146,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	3,559,000	-	3,559,000	800,000	800,000	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
					-	-			800,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,011,000	-	3,011,000	46,000	-	46,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,011,000	-	3,011,000	46,000	-	46,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,211,000	-	2,211,000	46,000	-	46,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	8,645,000	-	8,645,000	607,000	338,416	268,584
					-	-		338,416	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,194,000	-	4,194,000	140,000	-	140,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				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	3,693,000	-	3,693,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	3,125,000	-	3,125,000	250,000	186,856	63,144
					-	-		186,856	-	-
					-	-		-	-	12,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,125,000	-	3,125,000	250,000	186,856	63,144
					-	-		186,856	-	-
					-	-		-	-	12,000
					-	-		-	-	-
	03			土地管理業務	1,326,000	-	1,326,000	217,000	151,560	65,440
					-	-		151,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	659,000	-	659,000	185,000	151,560	33,440
					-	-		151,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	667,000	-	667,000	32,000	-	32,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			區里行政	12,216,000	-	12,216,000	1,406,000	400,000	1,006,000
					-	-		400,000	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
					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			區政監督及里鄰組織	12,216,000	-	12,216,000	1,406,000	400,000	1,006,000	
					-	-			400,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	9,465,000	-	9,465,000	950,000	400,000	550,000	
					-	-			400,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	456,000	-	456,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				禮俗宗教	2,472,000	-	2,472,000	337,000	116,022	220,978	
					-	-			116,022		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗宗教業務	2,472,000	-	2,472,000	337,000	116,022	220,978	
					-	-			116,022		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,372,000	-	2,372,000	337,000	116,022	220,978	
					-	-			116,022		

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)
					-	-		-	-	
01				一般行政	17,863,000	-	17,863,000	4,662,000	3,744,949	917,051
					-	-			3,744,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,863,000	-	17,863,000	4,662,000	3,744,949	917,051
					-	-			3,744,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,801,000	-	17,801,000	4,600,000	3,744,949	855,051
					-	-			3,744,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	62,000	-	62,000	62,000	-	62,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				幼兒園業務	5,182,000	-	5,182,000	450,000	328,959	121,041
					-	-			328,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	5,182,000	-	5,182,000	450,000	328,959	121,041
					-	-			328,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,182,000	-	5,182,000	450,000	328,959	121,041
					-	-			328,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	3,364,000	-	3,364,000	830,000	779,265	50,735

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
					-	-		779,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	3,364,000	-	3,364,000	830,000	779,265	50,735
					-	-		779,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,364,000	-	3,364,000	830,000	779,265	50,735
					-	-		779,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				體育業務	2,880,000	-	2,880,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			運動業務	2,880,000	-	2,880,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,820,000	-	2,820,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				文教活動	788,000	-	788,000	80,000	15,618	64,382
					-	-		15,618		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
	01			圖書資訊	788,000	-	788,000	80,000	15,618	64,382
					-	-			15,618	
					-	-			-	-
			20	業務費	788,000	-	788,000	80,000	15,618	64,382
					-	-			15,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	8,459,000	-	8,459,000	1,200	-	1,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	8,459,000	-	8,459,000	1,200	-	1,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,229,000	-	2,229,000	1,200	-	1,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,220,000	-	6,220,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	12,343,000	-	12,343,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	6,400

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)
						各類員工 待遇準備	預算調整數				
						-	-	-	-	-	
	01				公用事業管理	12,343,000	-	12,343,000	700,000	-	700,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	6,400
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	12,343,000	-	12,343,000	700,000	-	700,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	6,400
						-	-	-	-	-	-
03					觀光管理	8,875,000	-	8,875,000	11,000	-	11,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				觀光產業管理業務	8,875,000	-	8,875,000	11,000	-	11,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	8,875,000	-	8,875,000	11,000	-	11,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
02					社會保險	623,000	-	623,000	120,000	106,326	13,674
						-	-	-	-	106,326	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				社會保險	623,000	-	623,000	120,000	106,326	13,674
						-	-	-	-	106,326	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	623,000	-	623,000	120,000	106,326	13,674
						-	-	-	-	106,326	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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									
					-	-		-	-	
02				社會救濟	1,411,000	-	1,411,000	205,000	7,000	198,000
					-	-		7,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,411,000	-	1,411,000	205,000	7,000	198,000
					-	-		7,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	141,000	-	141,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,270,000	-	1,270,000	200,000	7,000	193,000
					-	-		7,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	17,918,000	-	17,918,000	215,000	-	215,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	17,918,000	-	17,918,000	215,000	-	215,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,555,000	-	8,555,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	9,363,000	-	9,363,000	15,000	-	15,000

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
					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	19,486,000	-	19,486,000	5,211,639	4,641,498	570,141
					-	-			4,641,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,486,000	-	19,486,000	5,211,639	4,641,498	570,141
					-	-			4,641,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,980,000	-	18,980,000	5,165,639	4,641,498	524,141
					-	-			4,641,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	506,000	-	506,000	46,000	-	46,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				清潔隊業務	21,434,000	-	21,434,000	2,385,971	1,757,200	628,771
					-	-			1,757,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	21,434,000	-	21,434,000	2,385,971	1,757,200	628,771
					-	-			1,757,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,059,000	-	3,059,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	18,375,000	-	18,375,000	2,385,971	1,757,200	628,771
					-	-			1,757,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	9,453,000	-	9,453,000	491,861	-	491,861
					-	-			-	-
					-	-			-	14,969
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	9,453,000	-	9,453,000	491,861	-	491,861
					-	-			-	-
					-	-			-	14,969
					-	-			-	-
			20	業務費	9,453,000	-	9,453,000	491,861	-	491,861
					-	-			-	-
					-	-			-	14,969
					-	-			-	-
01				賠償準備金	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	248,361,000	-	248,361,000	38,724,671	31,196,207	7,528,464
					-	-			31,196,207	-
					-	-			-	183,848

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	425,000	-	425,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	425,000	-	425,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	425,000	-	425,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	440,000	-	440,000	440,000	440,000	-	
					-	-		440,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	440,000	440,000	-	
					-	-		440,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	440,000	-	440,000	440,000	440,000	-	
					-	-		440,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	1,116,000	-	1,116,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,116,000	-	1,116,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,116,000	-	1,116,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,271,000	-	1,271,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,271,000	-	1,271,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,271,000	-	1,271,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	230,000	-	230,000	-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		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*	230,000	-	230,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	230,000	-	230,000	-	-	-	
02				道路橋樑工程	73,632,000	-	73,632,000	3,000,000	321,675	2,678,325	
	01			道路橋樑工程養護*	73,632,000	-	73,632,000	3,000,000	321,675	2,678,325	
			30	設備及投資*	73,632,000	-	73,632,000	3,000,000	321,675	2,678,325	
90				一般建築及設備	7,800,000	-	7,800,000	300,000	-	300,000	
	01			一般建築及設備*	7,800,000	-	7,800,000	300,000	-	300,000	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
			30	設備及投資*	7,800,000	-	7,800,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	5,580,000	-	5,580,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	5,580,000	-	5,580,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	5,580,000	-	5,580,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	90,694,000	-	90,694,000	3,890,000	761,675	3,128,325	
					-	-		-	761,675	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	339,055,000	-	339,055,000	42,614,671	31,957,882	10,656,789	
					-	-		-	31,957,882	-	
					-	-		-	-	183,848	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	3,088,000	648,100	2,439,900	
					-	-		-	648,100	-	
					-	-		-	-	1,383,555	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	3,088,000	648,100	2,439,900	
					-	-		-	648,100	-	
					-	-		-	-	1,383,555	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
					-	-				
			10	人事費	9,921,000	-	9,921,000	1,704,000	648,100	1,055,900
					-	-		648,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,240,000	-	4,240,000	1,384,000	-	1,384,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,383,555	
03				災害準備金	3,700,000	-	3,700,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	3,700,000	-	3,700,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	災害準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	災害準備金*	3,200,000	-	3,200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				各類員工待遇準備	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各類員工待遇準備	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			10	人事費	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,761,000	-	19,761,000	3,088,000	648,100	2,439,900
					-	-		648,100	-	
					-	-		-	1,383,555	
					-	-		-	-	
04				第二預備金	8,625,000	-	8,625,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第二預備金	8,625,000	-	8,625,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	預備金	8,625,000	-	8,625,000	-	-	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	367,441,000	-	367,441,000	45,702,671	32,605,982	13,096,689
					-	-		32,605,982		
					-	-		-	1,567,403	
					-	-		-		