

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2月28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	19,000,000	4,291,803	3,354,363
					-	-			15,645,637	
					-	-			-	145,088
					-	-			-	
	01			行政管理	66,761,000	-	66,761,000	19,000,000	4,291,803	3,354,363
					-	-			15,645,637	
					-	-			-	145,088
					-	-			-	
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	15,871,000	3,227,891	2,690,461
					-	-			13,180,539	
					-	-			-	72,609
					-	-			-	
		20		業務費	17,828,000	-	17,828,000	3,099,000	1,063,912	655,902
					-	-			2,443,098	
					-	-			-	72,479
					-	-			-	
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	8,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				主計業務	913,000	-	913,000	270,000	46,590	71,850
					-	-			198,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			主計業務	913,000	-	913,000	270,000	46,590	71,850
					-	-			198,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	679,000	-	679,000	250,000	46,590	51,850
					-	-			198,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)
					-	-				
			20	業務費	234,000	-	234,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	956,000	-	956,000	346,000	105,130	89,310
					-	-		256,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	956,000	-	956,000	346,000	105,130	89,310
					-	-		256,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	669,000	-	669,000	232,000	46,590	33,850
					-	-		198,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	287,000	-	287,000	114,000	58,540	55,460
					-	-		58,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月28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 (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	4,381,000	1,023,000	-
					-	-		4,381,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	9,389,000	-	9,389,000	4,381,000	1,023,000	-
					-	-		4,381,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,081,000	-	5,081,000	2,715,000	520,000	-
					-	-		2,715,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,308,000	-	4,308,000	1,666,000	503,000	-
					-	-		1,666,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	5,850,000	1,904,000	-
					-	-		5,850,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	5,850,000	1,904,000	-
					-	-		5,850,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,030,000	-	10,030,000	4,400,000	1,254,000	-
					-	-		4,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,559,000	-	3,559,000	1,450,000	650,000	-

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2月28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)
					-	-			1,450,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,011,000	-	3,011,000	92,000	46,714	45,286
					-	-		46,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,011,000	-	3,011,000	92,000	46,714	45,286
					-	-		46,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,211,000	-	2,211,000	92,000	46,714	45,286
					-	-		46,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	8,645,000	243,000	8,888,000	1,754,000	295,032	1,120,552
					-	-		633,448	-	
					-	-		-	35,882	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,194,000	243,000	4,437,000	701,000	60,386	640,614
					-	-		60,386	-	
					-	-		-	23,882	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	243,000	3,936,000	663,000	60,386	602,614
					-	-			60,386	
					-	-			-	23,882
					-	-			-	
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			經建業務	3,125,000	-	3,125,000	500,000	188,056	125,088
					-	-			374,912	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			20	業務費	3,125,000	-	3,125,000	500,000	188,056	125,088
					-	-			374,912	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
	03			土地管理業務	1,326,000	-	1,326,000	553,000	46,590	354,850
					-	-			198,150	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	659,000	-	659,000	232,000	46,590	33,850
					-	-			198,150	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	667,000	-	667,000	321,000	-	321,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			區里行政	12,216,000	-	12,216,000	2,417,000	894,400	1,122,600
					-	-			1,294,400	
					-	-			-	10,500

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2月28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	2,417,000	894,400	1,122,600	
					-	-			1,294,400		
					-	-			-	10,500	
					-	-			-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	9,465,000	-	9,465,000	1,733,000	438,400	894,600	
					-	-			838,400		
					-	-			-	10,500	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	684,000	456,000	228,000	
					-	-			456,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				禮俗宗教	2,472,000	-	2,472,000	474,000	198,315	159,663	
					-	-			314,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗宗教業務	2,472,000	-	2,472,000	474,000	198,315	159,663	
					-	-			314,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,372,000	-	2,372,000	474,000	198,315	159,663	
					-	-			314,337		
					-	-			-	-	

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2月28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)	
					-	-		-	-	
01				一般行政	17,863,000	-	17,863,000	6,062,000	1,558,942	758,109
					-	-			5,303,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,863,000	-	17,863,000	6,062,000	1,558,942	758,109
					-	-			5,303,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	17,801,000	-	17,801,000	6,000,000	1,527,942	727,109
					-	-			5,272,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	62,000	-	62,000	62,000	31,000	31,000
					-	-			31,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				幼兒園業務	5,182,000	-	5,182,000	850,000	182,831	338,210
					-	-			511,790	-
					-	-			-	35,753
					-	-			-	-
	01			業務管理	5,182,000	-	5,182,000	850,000	182,831	338,210
					-	-			511,790	-
					-	-			-	35,753
					-	-			-	-
		20		業務費	5,182,000	-	5,182,000	850,000	182,831	338,210
					-	-			511,790	-
					-	-			-	35,753
					-	-			-	-
01				一般行政	3,364,000	-	3,364,000	1,063,542	223,415	60,862

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2月28日

頁數：第10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				
					-	-		1,002,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,364,000	-	3,364,000	1,063,542	223,415	60,862
					-	-		1,002,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,364,000	-	3,364,000	1,063,542	223,415	60,862
					-	-		1,002,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	150,000	1,500	132,882
					-	-		17,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	150,000	1,500	132,882
					-	-			17,118	
					-	-			-	-
			20	業務費	788,000	-	788,000	150,000	1,500	132,882
					-	-			17,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	8,459,000	-	8,459,000	19,400	3,435	15,965
					-	-			3,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	8,459,000	-	8,459,000	19,400	3,435	15,965
					-	-			3,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,229,000	-	2,229,000	19,400	3,435	15,965
					-	-			3,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,220,000	-	6,220,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	12,343,000	-	12,343,000	1,500,000	6,103	1,493,897
					-	-			6,103	
					-	-			-	703,037

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2月28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	1,500,000	6,103	1,493,897
						-	-			6,103	
						-	-			-	703,037
						-	-			-	
			20		業務費	12,343,000	-	12,343,000	1,500,000	6,103	1,493,897
						-	-			6,103	
						-	-			-	703,037
						-	-			-	
03					觀光管理	8,875,000	-	8,875,000	147,000	2,835	144,165
						-	-			2,835	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				觀光產業管理業務	8,875,000	-	8,875,000	147,000	2,835	144,165
						-	-			2,835	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	8,875,000	-	8,875,000	147,000	2,835	144,165
						-	-			2,835	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					社會保險	623,000	-	623,000	167,000	46,714	13,960
						-	-			153,040	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				社會保險	623,000	-	623,000	167,000	46,714	13,960
						-	-			153,040	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	623,000	-	623,000	167,000	46,714	13,960
						-	-			153,040	
						-	-			-	-

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2月28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)	
					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	360,000	9,500	343,500
					-	-		16,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,411,000	-	1,411,000	360,000	9,500	343,500
					-	-		16,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	141,000	-	141,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,270,000	-	1,270,000	350,000	9,500	333,500
					-	-		16,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	17,918,000	-	17,918,000	7,380,000	-	7,380,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	17,918,000	-	17,918,000	7,380,000	-	7,380,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,555,000	-	8,555,000	7,350,000	-	7,350,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	9,363,000	-	9,363,000	30,000	-	30,000

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2月28日

頁數：第14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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	19,486,000	-	19,486,000	6,765,278	1,205,458	918,322
					-	-		5,846,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	19,486,000	-	19,486,000	6,765,278	1,205,458	918,322
					-	-		5,846,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	18,980,000	-	18,980,000	6,673,278	1,159,458	872,322
					-	-		5,800,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	506,000	-	506,000	92,000	46,000	46,000
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				清潔隊業務	21,434,000	-	21,434,000	4,220,089	1,258,515	1,204,374
					-	-		3,015,715	-	296,964
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	21,434,000	-	21,434,000	4,220,089	1,258,515	1,204,374
					-	-		3,015,715	-	296,964
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,059,000	-	3,059,000	256,364	207,972	48,392
					-	-		207,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	18,375,000	-	18,375,000	3,963,725	1,050,543	1,155,982
					-	-			2,807,743	
					-	-			-	296,964
					-	-			-	
03				環境工程及設施業務	9,453,000	-	9,453,000	1,340,611	238,899	1,101,712
					-	-			238,899	
					-	-			-	16,732
					-	-			-	
	01			垃圾掩埋場業務	9,453,000	-	9,453,000	1,340,611	238,899	1,101,712
					-	-			238,899	
					-	-			-	16,732
					-	-			-	
			20	業務費	9,453,000	-	9,453,000	1,340,611	238,899	1,101,712
					-	-			238,899	
					-	-			-	16,732
					-	-			-	
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	243,000	248,604,000	64,938,920	13,543,131	20,199,582
					-	-			44,739,338	
					-	-			-	1,243,956

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2月28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									
90				一般建築及設備	425,000	-	425,000	425,000	-	425,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	425,000	-	425,000	425,000	-	425,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	425,000	-	425,000	425,000	-	425,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	440,000	-	440,000	440,000	-	-
					-	-		440,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	440,000	-	-
					-	-		440,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	440,000	-	440,000	440,000	-	-
					-	-		440,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,116,000	-	1,116,000	223,000	-	223,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,116,000	-	1,116,000	223,000	-	223,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,116,000	-	1,116,000	223,000	-	223,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	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2月28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)		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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	6,000,000	-	
					-	-		321,675	5,678,325	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	73,632,000	-	73,632,000	6,000,000	-	
					-	-		321,675	5,678,325	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	73,632,000	-	73,632,000	6,000,000	-	
					-	-		321,675	5,678,325	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	7,800,000	-	7,800,000	600,000	-	
					-	-		-	600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	7,800,000	-	7,800,000	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2月28日

頁數：第19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				
			30	設備及投資*	7,800,000	-	7,800,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	5,580,000	-	5,580,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	5,580,000	-	5,580,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,580,000	-	5,580,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	90,694,000	-	90,694,000	7,913,000	-	7,151,325
					-	-		761,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	339,055,000	243,000	339,298,000	72,851,920	13,543,131	27,350,907
					-	-		45,501,013	-	-
					-	-		-	-	1,243,956
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	3,600,000	511,648	2,440,252
					-	-		1,159,748	-	-
					-	-		-	-	1,383,555
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	3,600,000	511,648	2,440,252
					-	-		1,159,748	-	-
					-	-		-	-	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2月28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	2,216,000	511,648	1,056,252
					-	-		1,159,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,240,000	-	4,240,000	1,384,000	-	1,384,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	61,000	-	61,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	61,000	-	61,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	61,000	-	61,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	-	-
					-	-		-		

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2月28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)
					-	-		-	-	
			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			
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	600,000	-	600,000			
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	19,761,000	-	19,761,000	3,661,000	511,648	2,501,252
					-	-		1,159,748		
					-	-				1,383,555
					-	-				
04				第二預備金	8,625,000	-243,000	8,382,000			
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			第二預備金	8,625,000	-243,000	8,382,000			
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	預備金	8,625,000	-243,000	8,382,000			

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2月28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	76,512,920	14,054,779	29,852,159
					-	-		46,660,761		
					-	-		-	2,627,511	
					-	-		-		