

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3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			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	66,761,000	-	66,761,000	23,575,000	4,343,929	3,585,434
					-	-			19,989,566	
					-	-			-	23,256
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,761,000	-	66,761,000	23,575,000	4,343,929	3,585,434
					-	-			19,989,566	
					-	-			-	23,256
					-	-			-	-
			10	人事費	48,843,000	-	48,843,000	19,209,000	3,289,350	2,739,111
					-	-			16,469,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,828,000	-	17,828,000	4,336,000	1,054,579	838,323
					-	-			3,497,677	
					-	-			-	23,256
					-	-			-	-
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	8,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	913,000	-	913,000	331,000	46,590	86,260
					-	-			244,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	913,000	-	913,000	331,000	46,590	86,260
					-	-			244,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	679,000	-	679,000	301,000	46,590	56,260
					-	-			244,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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					
					-	-					
			20	業務費	234,000	-	234,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				人事業務	956,000	-	956,000	458,000	61,030	140,280	
					-	-		317,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			人事業務	956,000	-	956,000	458,000	61,030	140,280	
					-	-		317,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	669,000	-	669,000	279,000	46,590	34,260	
					-	-		244,740	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	287,000	-	287,000	179,000	14,440	106,020	
					-	-		72,980	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	16,150	113,850	
					-	-		16,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	16,150	113,850	
					-	-		16,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	16,150	113,850	
					-	-		16,150	-	-	

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3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 (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	5,264,000	883,000	-	
					-	-		5,264,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	9,389,000	-	9,389,000	5,264,000	883,000	-	
					-	-		5,264,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	5,081,000	-	5,081,000	3,095,000	380,000	-	
					-	-		3,095,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	4,308,000	-	4,308,000	2,169,000	503,000	-	
					-	-		2,169,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	7,380,000	1,530,000	-	
					-	-		7,380,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	7,380,000	1,530,000	-	
					-	-		7,380,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	10,030,000	-	10,030,000	5,530,000	1,130,000	-	
					-	-		5,530,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	3,559,000	-	3,559,000	1,850,000	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3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			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				
					-	-		1,850,000	-	
02				原住民文教福利業務	3,011,000	-	3,011,000	239,000	93,428	98,858
					-	-		140,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,011,000	-	3,011,000	239,000	93,428	98,858
					-	-		140,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,211,000	-	2,211,000	159,000	93,428	18,858
					-	-		140,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	8,645,000	243,000	8,888,000	2,536,000	565,314	1,337,238
					-	-		1,198,762	-	
					-	-		-	48,789	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,194,000	243,000	4,437,000	1,151,000	303,374	787,240
					-	-		363,760	-	
					-	-		-	48,789	
					-	-		-	-	
		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3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 (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	3,693,000	243,000	3,936,000	1,063,000	303,374	699,240	
					-	-			363,760		
					-	-			-	48,789	
					-	-			-		
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	3,125,000	-	3,125,000	750,000	213,350	161,738	
					-	-			588,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,125,000	-	3,125,000	750,000	213,350	161,738	
					-	-			588,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			土地管理業務	1,326,000	-	1,326,000	635,000	48,590	388,260	
					-	-			246,740		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	659,000	-	659,000	279,000	46,590	34,260	
					-	-			244,740		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	667,000	-	667,000	356,000	2,000	354,000	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			區里行政	12,216,000	-	12,216,000	3,460,000	803,694	1,361,906	
					-	-			2,098,094		
					-	-			-	-	

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3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	3,460,000	803,694	1,361,906
					-	-			2,098,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,465,000	-	9,465,000	2,533,000	575,694	1,118,906
					-	-			1,414,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	912,000	228,000	228,000
					-	-			684,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				禮俗宗教	2,472,000	-	2,472,000	801,000	232,058	254,605
					-	-			546,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	2,472,000	-	2,472,000	801,000	232,058	254,605
					-	-			546,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,372,000	-	2,372,000	751,000	232,058	204,605
					-	-			546,395	
					-	-			-	-

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3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					
					-	-	-	-	-		
01				一般行政	17,863,000	-	17,863,000	7,462,000	1,254,377	903,732	
					-	-			6,558,268	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	17,863,000	-	17,863,000	7,462,000	1,254,377	903,732	
					-	-			6,558,268	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	17,801,000	-	17,801,000	7,400,000	1,254,377	872,732	
					-	-			6,527,268	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	62,000	-	62,000	62,000	-	31,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				幼兒園業務	5,182,000	-	5,182,000	1,250,000	236,516	501,694	
					-	-			748,306	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	5,182,000	-	5,182,000	1,250,000	236,516	501,694	
					-	-			748,306	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	5,182,000	-	5,182,000	1,250,000	236,516	501,694	
					-	-			748,306	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	3,364,000	-	3,364,000	1,623,142	223,415	397,047	

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3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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				行政管理	3,364,000	-	3,364,000	1,623,142	223,415	397,047
						-	-			1,226,095	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	3,364,000	-	3,364,000	1,623,142	223,415	397,047
						-	-			1,226,095	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					體育業務	2,880,000	-	2,880,000	30,000	-	30,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				運動業務	2,880,000	-	2,880,000	30,000	-	30,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	2,820,000	-	2,820,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					文教活動	788,000	-	788,000	230,000	46,737	166,145
						-	-			63,855	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-



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3月31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					
	01			圖書資訊	788,000	-	788,000	230,000	46,737	166,145	
					-	-			63,855		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	788,000	-	788,000	230,000	46,737	166,145	
					-	-			63,855		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			農林管理業務	8,459,000	-	8,459,000	44,400	10,220	30,745	
					-	-			13,655		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	8,459,000	-	8,459,000	44,400	10,220	30,745	
					-	-			13,655		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,229,000	-	2,229,000	43,400	10,220	29,745	
					-	-			13,655		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	6,220,000	-	6,220,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公用事業業務	12,343,000	-	12,343,000	2,300,000	807,055	1,486,842	
					-	-			813,158		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	12,800	

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3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	2,300,000	807,055	1,486,842	
						-	-			813,158		
						-	-			-	12,800	
						-	-			-		
			20		業務費	12,343,000	-	12,343,000	2,300,000	807,055	1,486,842	
						-	-			813,158		
						-	-			-	12,800	
						-	-			-		
03					觀光管理	8,875,000	-	8,875,000	299,000	224,886	71,279	
						-	-			227,721		
						-	-			-		
						-	-			-		
	01				觀光產業管理業務	8,875,000	-	8,875,000	299,000	224,886	71,279	
						-	-			227,721		
						-	-			-		
						-	-			-		
			20		業務費	8,875,000	-	8,875,000	299,000	224,886	71,279	
						-	-			227,721		
						-	-			-		
						-	-			-		
02					社會保險	623,000	-	623,000	214,000	46,714	14,246	
						-	-			199,754		
						-	-			-		
						-	-			-		
	01				社會保險	623,000	-	623,000	214,000	46,714	14,246	
						-	-			199,754		
						-	-			-		
						-	-			-		
			20		業務費	623,000	-	623,000	214,000	46,714	14,246	
						-	-			199,754		

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3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					
						-	-	-	-	-		
02					社會救濟	1,411,000	-	1,411,000	495,000	136,916	341,584	
						-	-	-	-	153,416	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				社會救濟	1,411,000	-	1,411,000	495,000	136,916	341,584	
						-	-	-	-	153,416	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		20			業務費	141,000	-	141,000	45,000	-	45,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		40			獎補助費	1,270,000	-	1,270,000	450,000	136,916	296,584	
						-	-	-	-	153,416	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
02					社政業務	17,918,000	-	17,918,000	7,575,000	26,142	7,548,858	
						-	-	-	-	26,142	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				社會福利	17,918,000	-	17,918,000	7,575,000	26,142	7,548,858	
						-	-	-	-	26,142	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		20			業務費	8,555,000	-	8,555,000	7,530,000	26,142	7,503,858	
						-	-	-	-	26,142	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		40			獎補助費	9,363,000	-	9,363,000	45,000	-	45,000	

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3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									
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	19,486,000	-	19,486,000	8,052,708	1,183,626	1,022,126
					-	-		7,030,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	19,486,000	-	19,486,000	8,052,708	1,183,626	1,022,126
					-	-		7,030,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	18,980,000	-	18,980,000	7,960,708	1,183,626	976,126
					-	-		6,984,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	506,000	-	506,000	92,000	-	46,000
					-	-		46,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				清潔隊業務	21,434,000	-	21,434,000	5,874,749	1,869,606	989,428
					-	-		4,885,321	-	
					-	-		-	28,800	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	21,434,000	-	21,434,000	5,874,749	1,869,606	989,428
					-	-		4,885,321	-	
					-	-		-	28,800	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,059,000	-	3,059,000	487,145	221,896	57,277
					-	-		429,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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			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	5,387,604	1,647,710	932,151
					-	-			4,455,453	
					-	-			-	28,800
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	9,453,000	-	9,453,000	3,175,289	886,467	2,049,923
					-	-			1,125,366	
					-	-			-	1,763
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	9,453,000	-	9,453,000	3,175,289	886,467	2,049,923
					-	-			1,125,366	
					-	-			-	1,763
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,453,000	-	9,453,000	3,175,289	886,467	2,049,923
					-	-			1,125,366	
					-	-			-	1,763
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	82,999,288	15,527,870	22,732,080
					-	-			60,267,208	
					-	-			-	115,408

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3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	425,000	31,400	393,600	
					-	-			31,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	425,000	-	425,000	425,000	31,400	393,600	
					-	-			31,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	425,000	-	425,000	425,000	31,400	393,600	
					-	-			31,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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3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)		備註(預付款)
					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	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,271,000	-	1,271,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,271,000	-	1,271,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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3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			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*	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	11,000,000	427,732	10,250,593
					-	-	-	-	749,407	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋樑工程養護*	73,632,000	-	73,632,000	11,000,000	427,732	10,250,593
					-	-	-	-	749,407	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	73,632,000	-	73,632,000	11,000,000	427,732	10,250,593
					-	-	-	-	749,407	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	7,800,000	-	7,800,000	900,000	-	900,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	7,800,000	-	7,800,000	900,000	-	900,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



## 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3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	900,000	-	900,000		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
90				一般建築及設備	5,580,000	-	5,580,000	525,000	-	525,000		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			一般建築及設備*	5,580,000	-	5,580,000	525,000	-	525,000		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	設備及投資*	5,580,000	-	5,580,000	525,000	-	525,000		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				資本門合計	90,694,000	-	90,694,000	13,763,000	459,132	12,542,193		
					-	-		1,220,807	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				經資門合計	339,055,000	243,000	339,298,000	96,762,288	15,987,002	35,274,273		
					-	-		61,488,015	-	115,408		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	6,252,000	1,895,203	3,197,049		
					-	-		3,054,951	-	2,139,792		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	6,252,000	1,895,203	3,197,049		
					-	-		3,054,951	-	2,139,792		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

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3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			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					
					-	-					
			10	人事費	9,921,000	-	9,921,000	2,728,000	511,648	1,056,604	
					-	-		1,671,396			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	4,240,000	-	4,240,000	3,524,000	1,383,555	2,140,445	
					-	-		1,383,555			
					-	-		-		2,139,792	
					-	-		-			
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	107,000	60,980	46,020	
					-	-		60,980			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	107,000	60,980	46,020	
					-	-		60,980			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	107,000	60,980	46,020	
					-	-		60,980			
					-	-		-			
					-	-		-			
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3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			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	6,359,000	1,956,183	3,243,069
					-	-		3,115,931		
					-	-			2,139,792	
					-	-				
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3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	103,121,288	17,943,185	38,517,342
					-	-		64,603,946		
					-	-		-	2,255,200	
					-	-		-		