

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4月30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)	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	30,005,000	7,319,747	2,695,687
					-	-			27,309,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,761,000	-	66,761,000	30,005,000	7,319,747	2,695,687
					-	-			27,309,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	24,003,000	5,878,795	1,654,316
					-	-			22,348,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,828,000	-	17,828,000	5,972,000	1,440,952	1,033,371
					-	-			4,938,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	8,000
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	913,000	-	913,000	392,000	51,382	95,878
					-	-			296,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	913,000	-	913,000	392,000	51,382	95,878
					-	-			296,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	679,000	-	679,000	352,000	46,590	60,670
					-	-			291,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
					-	-				
			20	業務費	234,000	-	234,000	40,000	4,792	35,208
					-	-			4,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	956,000	-	956,000	519,000	50,968	150,312
					-	-			368,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	956,000	-	956,000	519,000	50,968	150,312
					-	-			368,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	669,000	-	669,000	326,000	46,590	34,670
					-	-			291,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	193,000	4,378	115,642
					-	-			77,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	18,200	95,650
					-	-			34,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	18,200	95,650
					-	-			34,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	18,200	95,650
					-	-			34,350	

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4月30日

頁數：第5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	9,389,000	-	9,389,000	6,105,000	-	
					-	-		841,000	-	
					-	-		6,105,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	9,389,000	-	9,389,000	6,105,000	-	
					-	-		841,000	-	
					-	-		6,105,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,081,000	-	5,081,000	3,455,000	-	
					-	-		360,000	-	
					-	-		3,455,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,308,000	-	4,308,000	2,650,000	-	
					-	-		481,000	-	
					-	-		2,650,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	8,480,000	-	
					-	-		1,100,000	-	
					-	-		8,480,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	8,480,000	-	
					-	-		1,100,000	-	
					-	-		8,480,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,030,000	-	10,030,000	6,230,000	-	
					-	-		700,000	-	
					-	-		6,230,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,559,000	-	3,559,000	2,250,000	-	
					-	-		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4月30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)
					-	-		2,250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				原住民文教福利業務	3,011,000	-	3,011,000	1,081,000	46,714	894,144
					-	-		186,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育文化	3,011,000	-	3,011,000	1,081,000	46,714	894,144
					-	-		186,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,211,000	-	2,211,000	921,000	46,714	734,144
					-	-		186,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	8,645,000	243,000	8,888,000	3,263,000	491,559	1,572,679
					-	-		1,690,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	4,194,000	243,000	4,437,000	1,539,000	204,128	971,112
					-	-		567,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	1,363,000	204,128	795,112
					-	-			567,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	3,125,000	-	3,125,000	1,010,000	201,043	220,695
					-	-			789,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,125,000	-	3,125,000	1,010,000	201,043	220,695
					-	-			789,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土地管理業務	1,326,000	-	1,326,000	714,000	86,388	380,872
					-	-			333,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	659,000	-	659,000	326,000	46,590	34,670
					-	-			291,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	667,000	-	667,000	388,000	39,798	346,202
					-	-			41,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			區里行政	12,216,000	-	12,216,000	4,588,000	698,806	1,791,100
					-	-			2,796,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	27,434

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4月30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	4,588,000	698,806	1,791,100	
					-	-			2,796,900		
					-	-			-	27,434	
					-	-			-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	9,465,000	-	9,465,000	3,433,000	470,806	1,548,100	
					-	-			1,884,900		
					-	-			-	27,434	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,140,000	228,000	228,000	
					-	-			912,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				禮俗宗教	2,472,000	-	2,472,000	998,000	120,879	330,726	
					-	-			667,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗宗教業務	2,472,000	-	2,472,000	998,000	120,879	330,726	
					-	-			667,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,372,000	-	2,372,000	948,000	120,879	280,726	
					-	-			667,274		

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4月30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	8,762,000	1,624,601	579,131
					-	-		8,182,869	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	17,863,000	-	17,863,000	8,762,000	1,624,601	579,131
					-	-		8,182,869	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	17,801,000	-	17,801,000	8,700,000	1,624,601	548,131
					-	-		8,151,869	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	62,000	-	62,000	62,000	-	31,000
					-	-		-	-	-
					-	-		31,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				幼兒園業務	5,182,000	-	5,182,000	1,650,000	392,535	509,159
					-	-		1,140,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	5,182,000	-	5,182,000	1,650,000	392,535	509,159
					-	-		1,140,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,182,000	-	5,182,000	1,650,000	392,535	509,159
					-	-		1,140,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	3,364,000	-	3,364,000	1,856,684	382,173	248,416

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4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
					-	-		1,608,268		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,364,000	-	3,364,000	1,856,684	382,173	248,416
					-	-		1,608,268	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,364,000	-	3,364,000	1,856,684	382,173	248,416
					-	-		1,608,268	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				體育業務	2,880,000	-	2,880,000	2,130,000	-	2,130,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	2,880,000	-	2,880,000	2,130,000	-	2,130,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,820,000	-	2,820,000	2,100,000	-	2,100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				文教活動	788,000	-	788,000	330,000	34,610	231,535
					-	-		98,465	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			圖書資訊	788,000	-	788,000	330,000	34,610	231,535
					-	-			98,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	788,000	-	788,000	330,000	34,610	231,535
					-	-			98,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農林管理業務	8,459,000	-	8,459,000	206,600	1,010	191,935
					-	-			14,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	8,459,000	-	8,459,000	206,600	1,010	191,935
					-	-			14,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,229,000	-	2,229,000	104,600	1,010	89,935
					-	-			14,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,220,000	-	6,220,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公用事業業務	12,343,000	-	12,343,000	3,200,000	5,812	2,381,030
					-	-			818,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	16,000

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4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)
						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	3,200,000	5,812	2,381,030	
						-	-			818,970		
						-	-			-	16,000	
						-	-			-		
			20		業務費	12,343,000	-	12,343,000	3,200,000	5,812	2,381,030	
						-	-			818,970		
						-	-			-	16,000	
						-	-			-		
03					觀光管理	8,875,000	-	8,875,000	336,000	37,073	71,206	
						-	-			264,794		
						-	-			-	-	
						-	-			-		
	01				觀光產業管理業務	8,875,000	-	8,875,000	336,000	37,073	71,206	
						-	-			264,794		
						-	-			-	-	
						-	-			-		
			20		業務費	8,875,000	-	8,875,000	336,000	37,073	71,206	
						-	-			264,794		
						-	-			-	-	
						-	-			-		
02					社會保險	623,000	-	623,000	261,000	46,714	14,532	
						-	-			246,468		
						-	-			-	-	
						-	-			-		
	01				社會保險	623,000	-	623,000	261,000	46,714	14,532	
						-	-			246,468		
						-	-			-	-	
						-	-			-		
			20		業務費	623,000	-	623,000	261,000	46,714	14,532	
						-	-			246,468		
						-	-			-	-	

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4月30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)	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	620,000	98,416	368,168
					-	-		251,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	1,411,000	-	1,411,000	620,000	98,416	368,168
					-	-		251,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	141,000	-	141,000	50,000	16,000	34,000
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,270,000	-	1,270,000	570,000	82,416	334,168
					-	-		235,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	17,918,000	-	17,918,000	7,687,000	-	7,660,858
					-	-		26,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	17,918,000	-	17,918,000	7,687,000	-	7,660,858
					-	-		26,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,555,000	-	8,555,000	7,630,000	-	7,603,858
					-	-		26,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	9,363,000	-	9,363,000	57,000	-	57,000

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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	9,340,138	1,217,013	1,092,543
					-	-		8,247,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	19,486,000	-	19,486,000	9,340,138	1,217,013	1,092,543
					-	-		8,247,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	18,980,000	-	18,980,000	9,248,138	1,217,013	1,046,543
					-	-		8,201,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	7,505,284	1,267,170	1,352,793
					-	-		6,152,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	21,434,000	-	21,434,000	7,505,284	1,267,170	1,352,793
					-	-		6,152,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,059,000	-	3,059,000	717,926	213,040	75,018
					-	-		642,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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			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	18,375,000	-	18,375,000	6,787,358	1,054,130	1,277,775
					-	-			5,509,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環境工程及設施業務	9,453,000	-	9,453,000	3,700,347	318,947	2,256,034
					-	-			1,444,313	-
					-	-			-	1,763
					-	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	9,453,000	-	9,453,000	3,700,347	318,947	2,256,034
					-	-			1,444,313	-
					-	-			-	1,763
					-	-			-	-
			20	業務費	9,453,000	-	9,453,000	3,700,347	318,947	2,256,034
					-	-			1,444,313	-
					-	-			-	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	103,346,053	16,165,329	26,913,516
					-	-			76,432,537	-
					-	-			-	45,197

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4月30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	93,716	299,884	
					-	-			125,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	425,000	-	425,000	425,000	93,716	299,884	
					-	-			125,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	425,000	-	425,000	425,000	93,716	299,884	
					-	-			125,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	758,000	-	758,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	1,116,000	-	1,116,000	758,000	-	758,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	758,000	-	758,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	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4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			一般建築及設備*	230,000	-	230,000	130,000	130,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	230,000	-	230,000	130,000	130,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋樑工程	73,632,000	-	73,632,000	16,000,000	25,613	
					-	-		775,020	15,224,980	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	73,632,000	-	73,632,000	16,000,000	25,613	
					-	-		775,020	15,224,980	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	73,632,000	-	73,632,000	16,000,000	25,613	
					-	-		775,020	15,224,980	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	7,800,000	-	7,800,000	1,400,000	1,400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	7,800,000	-	7,800,000	1,400,000	1,400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第19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					
			30	設備及投資*	7,800,000	-	7,800,000	1,400,000	-	1,400,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	5,580,000	-	5,580,000	2,125,000	25,777	2,099,223	
					-	-		25,777	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	5,580,000	-	5,580,000	2,125,000	25,777	2,099,223	
					-	-		25,777	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	5,580,000	-	5,580,000	2,125,000	25,777	2,099,223	
					-	-		25,777	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	90,694,000	-	90,694,000	21,528,000	145,106	20,162,087	
					-	-		1,365,913	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	339,055,000	243,000	339,298,000	124,874,053	16,310,435	47,075,603	
					-	-		77,798,450	-	-	
					-	-		-	-	45,197	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	6,764,000	2,651,440	1,057,609	
					-	-		5,706,391	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	6,764,000	2,651,440	1,057,609	
					-	-		5,706,391	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4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)
					-	-				
			10	人事費	9,921,000	-	9,921,000	3,240,000	511,648	1,056,956
					-	-		2,183,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,240,000	-	4,240,000	3,524,000	2,139,792	653
					-	-		3,523,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				災害準備金	3,700,000	-	3,700,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			災害準備金	3,700,000	-	3,700,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	災害準備金	500,000	-	500,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	災害準備金*	3,200,000	-	3,200,000			
					-	-				
					-	-				
					-	-				
09				公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	107,000	45,300	720
					-	-		106,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	107,000	45,300	720
					-	-		106,280		

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4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,300,000	-	1,300,000	107,000	45,300	720
					-	-		106,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	7,021,000	2,696,740	1,208,329
					-	-		5,812,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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4月30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	131,895,053	48,283,932	
					-	-		19,007,175		
					-	-		83,611,121		
					-	-		-	45,197	
					-	-		-		