

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5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	34,638,000	4,524,546	2,804,141
					-	-			31,833,859	
					-	-			-	74,384
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,761,000	-	66,761,000	34,638,000	4,524,546	2,804,141
					-	-			31,833,859	
					-	-			-	74,384
					-	-			-	-
		10		人事費	48,843,000	-	48,843,000	27,341,000	3,411,312	1,581,004
					-	-			25,759,996	
					-	-			-	47,655
					-	-			-	-
		20		業務費	17,828,000	-	17,828,000	7,237,000	1,113,234	1,185,137
					-	-			6,051,863	
					-	-			-	26,729
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	38,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	913,000	-	913,000	453,000	86,669	70,209
					-	-			382,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	913,000	-	913,000	453,000	86,669	70,209
					-	-			382,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	679,000	-	679,000	403,000	46,590	65,080
					-	-			337,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	50,000	40,079	5,129
					-	-			44,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	956,000	-	956,000	580,000	63,960	147,352
					-	-			432,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	956,000	-	956,000	580,000	63,960	147,352
					-	-			432,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	669,000	-	669,000	373,000	46,590	35,080
					-	-			337,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	207,000	17,370	112,272
					-	-			94,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	130,000	-	130,000	130,000	9,000	86,650
					-	-			43,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	130,000	-	130,000	130,000	9,000	86,650
					-	-			43,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	9,000	86,650
					-	-			43,350	
					-	-			-	-

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5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	6,888,000	783,000	-
					-	-		6,888,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	9,389,000	-	9,389,000	6,888,000	783,000	-
					-	-		6,888,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,081,000	-	5,081,000	3,785,000	330,000	-
					-	-		3,785,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,308,000	-	4,308,000	3,103,000	453,000	-
					-	-		3,103,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	13,589,000	-	13,589,000	9,580,000	1,100,000	-
					-	-		9,580,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	13,589,000	-	13,589,000	9,580,000	1,100,000	-
					-	-		9,580,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,030,000	-	10,030,000	6,930,000	700,000	-
					-	-		6,930,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,559,000	-	3,559,000	2,650,000	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5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		2,650,000	-		
02				原住民文教福利業務	3,011,000	-	3,011,000	1,924,000	46,714	1,690,430	
					-	-		233,570	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			教育文化	3,011,000	-	3,011,000	1,924,000	46,714	1,690,430	
					-	-		233,570	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,211,000	-	2,211,000	1,684,000	46,714	1,450,430	
					-	-		233,570	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	240,000	-	240,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				區公所業務	8,645,000	243,000	8,888,000	4,005,000	427,435	1,887,244	
					-	-		2,117,756	-		
					-	-		-	42,392		
					-	-		-	-		
	01			民政業務	4,194,000	243,000	4,437,000	1,943,000	156,353	1,218,759	
					-	-		724,241	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5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				截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)
					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	1,763,000	156,353	1,038,759	
					-	-			724,241		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	451,000	-	451,000	160,000	-	160,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	3,125,000	-	3,125,000	1,270,000	202,702	277,993	
					-	-			992,007		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,125,000	-	3,125,000	1,270,000	202,702	277,993	
					-	-			992,007		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			土地管理業務	1,326,000	-	1,326,000	792,000	68,380	390,492	
					-	-			401,508		
					-	-			-	42,392	
					-	-			-	-	
			10	人事費	659,000	-	659,000	373,000	46,590	35,080	
					-	-			337,920		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	667,000	-	667,000	419,000	21,790	355,412	
					-	-			63,588		
					-	-			-	42,392	
					-	-			-	-	
	04			區里行政	12,216,000	-	12,216,000	5,499,000	893,499	1,808,601	
					-	-			3,690,399		
					-	-			-	69,268	

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5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	5,499,000	893,499	1,808,601	
					-	-			3,690,399		
					-	-			-	69,268	
					-	-			-		
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	14,400	
					-	-			-		
		20		業務費	9,465,000	-	9,465,000	4,116,000	665,499	1,565,601	
					-	-			2,550,399		
					-	-			-	54,868	
					-	-			-		
		40		獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	1,368,000	228,000	228,000	
					-	-			1,140,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
06				禮俗宗教	2,472,000	-	2,472,000	1,115,000	321,970	125,756	
					-	-			989,244		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			禮俗宗教業務	2,472,000	-	2,472,000	1,115,000	321,970	125,756	
					-	-			989,244		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	2,372,000	-	2,372,000	1,065,000	321,970	75,756	
					-	-			989,244		

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5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)
					-	-			-	-
01				一般行政	17,863,000	-	17,863,000	10,062,000	1,164,446	714,685
					-	-		9,347,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	17,863,000	-	17,863,000	10,062,000	1,164,446	714,685
					-	-		9,347,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	17,801,000	-	17,801,000	10,000,000	1,164,446	683,685
					-	-		9,316,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	2,300,000	397,170	761,989
					-	-		1,538,011	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	5,182,000	-	5,182,000	2,300,000	397,170	761,989
					-	-		1,538,011	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,182,000	-	5,182,000	2,300,000	397,170	761,989
					-	-		1,538,011	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	3,364,000	-	3,364,000	2,090,226	272,701	209,257

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5月31日

頁數：第10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				
					-	-		1,880,969	-	
	01			行政管理	3,364,000	-	3,364,000	2,090,226	272,701	209,257
					-	-		1,880,969	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,364,000	-	3,364,000	2,090,226	272,701	209,257
					-	-		1,880,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				體育業務	2,880,000	-	2,880,000	2,130,000	2,500	2,127,500
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			運動業務	2,880,000	-	2,880,000	2,130,000	2,500	2,127,500
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,820,000	-	2,820,000	2,100,000	2,500	2,097,500
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				文教活動	788,000	-	788,000	410,000	52,833	258,702
					-	-		151,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			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	410,000	52,833	258,702	
					-	-			151,298		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	788,000	-	788,000	410,000	52,833	258,702	
					-	-			151,298		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				農林管理業務	8,459,000	-	8,459,000	1,657,600	120,676	1,522,259	
					-	-			135,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	8,459,000	-	8,459,000	1,657,600	120,676	1,522,259	
					-	-			135,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,229,000	-	2,229,000	1,554,600	20,676	1,519,259	
					-	-			35,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	6,220,000	-	6,220,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公用事業業務	12,343,000	-	12,343,000	4,100,000	1,123,028	2,158,002	
					-	-			1,941,998		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	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5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	4,100,000	1,123,028	2,158,002
						-	-			1,941,998	
						-	-			-	6,400
						-	-				
			20		業務費	12,343,000	-	12,343,000	4,100,000	1,123,028	2,158,002
						-	-			1,941,998	
						-	-			-	6,400
						-	-				
	03				觀光管理	8,875,000	-	8,875,000	1,123,000	845,341	12,865
						-	-			1,110,135	
						-	-			-	-
						-	-				
						-	-				
						-	-				
	01				觀光產業管理業務	8,875,000	-	8,875,000	1,123,000	845,341	12,865
						-	-			1,110,135	
						-	-			-	-
						-	-				
						-	-				
						-	-				
			20		業務費	8,875,000	-	8,875,000	1,123,000	845,341	12,865
						-	-			1,110,135	
						-	-			-	-
						-	-				
						-	-				
						-	-				
	02				社會保險	623,000	-	623,000	308,000	46,714	14,818
						-	-			293,182	
						-	-			-	-
						-	-				
						-	-				
						-	-				
						-	-				
						-	-				
	01				社會保險	623,000	-	623,000	308,000	46,714	14,818
						-	-			293,182	
						-	-			-	-
						-	-				
						-	-				
						-	-				
			20		業務費	623,000	-	623,000	308,000	46,714	14,818
						-	-			293,182	
						-	-				

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5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	775,000	22,000	501,168
					-	-			273,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,411,000	-	1,411,000	775,000	22,000	501,168
					-	-			273,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	141,000	-	141,000	55,000	-	39,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,270,000	-	1,270,000	720,000	22,000	462,168
					-	-			257,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	17,918,000	-	17,918,000	7,805,000	204,444	7,574,414
					-	-			230,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	17,918,000	-	17,918,000	7,805,000	204,444	7,574,414
					-	-			230,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,555,000	-	8,555,000	7,730,000	204,444	7,499,414
					-	-			230,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	9,363,000	-	9,363,000	75,000	-	75,000

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5月31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	11,041,569	1,616,693	1,177,281
					-	-		9,864,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	19,486,000	-	19,486,000	11,041,569	1,616,693	1,177,281
					-	-		9,864,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	18,980,000	-	18,980,000	10,535,569	1,195,322	1,138,652
					-	-		9,396,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	506,000	-	506,000	506,000	421,371	38,629
					-	-		467,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				清潔隊業務	21,434,000	-	21,434,000	9,335,819	1,380,419	1,802,909
					-	-		7,532,910	-	
					-	-		-	356,400	
					-	-		-	-	
	01			業務管理	21,434,000	-	21,434,000	9,335,819	1,380,419	1,802,909
					-	-		7,532,910	-	
					-	-		-	356,400	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,059,000	-	3,059,000	1,148,707	360,058	145,741
					-	-		1,002,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	18,375,000	-	18,375,000	8,187,112	1,020,361	1,657,168
					-	-			6,529,944	
					-	-			-	356,400
					-	-			-	
03				環境工程及設施業務	9,453,000	-	9,453,000	4,435,965	947,808	2,043,844
					-	-			2,392,121	
					-	-			-	1,763
					-	-			-	
	01			垃圾掩埋場業務	9,453,000	-	9,453,000	4,435,965	947,808	2,043,844
					-	-			2,392,121	
					-	-			-	1,763
					-	-			-	
			20	業務費	9,453,000	-	9,453,000	4,435,965	947,808	2,043,844
					-	-			2,392,121	
					-	-			-	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	122,586,179	16,453,566	29,700,076
					-	-			92,886,103	
					-	-			-	550,607

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5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	19,433	280,451	
					-	-			144,549	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	425,000	-	425,000	425,000	19,433	280,451	
					-	-			144,549	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	425,000	-	425,000	425,000	19,433	280,451	
					-	-			144,549	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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5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)
					-	-		-	-	
			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5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)		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	21,000,000	44,787	20,180,193	
					-	-	-	819,807	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	73,632,000	-	73,632,000	21,000,000	44,787	20,180,193	
					-	-	-	819,807	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	73,632,000	-	73,632,000	21,000,000	44,787	20,180,193	
					-	-	-	819,807	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	7,800,000	-	7,800,000	1,900,000	-	1,900,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	7,800,000	-	7,800,000	1,900,000	-	1,900,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5月31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	1,900,000	-	1,900,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	5,580,000	-	5,580,000	2,125,000	64,904	2,034,319
					-	-			90,681	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	5,580,000	-	5,580,000	2,125,000	64,904	2,034,319
					-	-			90,681	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	5,580,000	-	5,580,000	2,125,000	64,904	2,034,319
					-	-			90,681	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	90,694,000	-	90,694,000	27,028,000	129,124	25,532,963
					-	-			1,495,037	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	339,055,000	243,000	339,298,000	149,614,179	16,582,690	55,233,039
					-	-			94,381,140	
					-	-			-	550,607
					-	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	7,260,000	511,648	1,041,961
					-	-			6,218,039	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,161,000	-	14,161,000	7,260,000	511,648	1,041,961
					-	-			6,218,039	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-				
			10	人事費	9,921,000	-	9,921,000	3,736,000	511,648	1,041,308
					-	-		2,694,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,240,000	-	4,240,000	3,524,000	-	653
					-	-		3,523,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				災害準備金	3,700,000	-	3,700,000	150,000	16,000	134,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			災害準備金	3,700,000	-	3,700,000	150,000	16,000	134,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	災害準備金	500,000	-	500,000	150,000	16,000	134,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	158,000	50,980	740
					-	-		157,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,300,000	-	1,300,000	158,000	50,980	740
					-	-		157,260		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第21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				
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,300,000	-	1,300,000	158,000	740	
					-	-		50,980		
					-	-		157,260		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	7,568,000	1,176,701	
					-	-		578,628		
					-	-		6,391,299		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5月31日

頁數：第22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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	367,441,000	-	367,441,000	157,182,179	17,161,318	56,409,740
					-	-		100,772,439		
					-	-		-	550,607	
					-	-		-		