

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日止

第 1 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節			代號及名稱				字				號
				經 資 門 合 計	398,200,000	213,849,828			27,154,477	141,342,406	0	245,363	72,507,422	66.09
				經 常 門 合 計	270,686,000	169,305,828			17,245,217	116,259,130	0	245,363	53,046,698	68.67
1				政權行使支出	20,971,000	15,558,000			1,085,000	15,558,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	20,971,000	15,558,000			1,085,000	15,558,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,157,000	6,241,000			384,000	6,241,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	12,814,000	9,317,000			701,000	9,317,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	65,907,000	47,497,000			3,993,653	39,152,968	0	0	8,344,032	82.43
2	2			區公所	65,907,000	47,497,000			3,993,653	39,152,968	0	0	8,344,032	82.43
2	2	1		一般行政	64,136,000	46,198,000			3,862,695	38,212,345	0	0	7,985,655	82.71
2	2	2		主計業務	760,000	527,000			80,455	445,626	0	0	81,374	84.56
2	2	3		人事業務	881,000	696,000			48,353	452,412	0	0	243,588	65.00
2	2	4		政風業務	130,000	76,000			2,150	42,585	0	0	33,415	56.03
3				民政支出	38,244,000	20,386,000			1,886,789	11,136,365	0	10,400	9,249,635	54.63
3	2			區公所	38,244,000	20,386,000			1,886,789	11,136,365	0	10,400	9,249,635	54.63
3	2	1		原住民文教福利業務	725,000	393,000			5,932	115,477	0	0	277,523	29.38
3	2	2		區公所業務	17,145,000	8,986,000			786,918	4,225,342	0	10,400	4,760,658	47.02
3	2	3		區里行政	17,738,000	9,673,000			986,856	5,872,306	0	0	3,800,694	60.71
3	2	4		自治業務	722,000	122,000			0	105,322	0	0	16,678	86.33
3	2	5		禮俗宗教	1,914,000	1,212,000			107,083	817,918	0	0	394,082	67.48
5				教育支出	22,859,000	16,133,000			1,344,804	11,459,863	0	0	4,673,137	71.03

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日止

第 2 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱			字			號			
5	5			區立幼兒園	22,859,000	16,133,000		1,344,804	11,459,863	0	0	4,673,137	71.03
5	5	1		一般行政	16,583,000	11,845,000		1,004,850	9,271,031	0	0	2,573,969	78.27
5	5	2		幼兒園業務	6,276,000	4,288,000		339,954	2,188,832	0	0	2,099,168	51.05
6				文化支出	12,433,000	9,336,000		2,271,734	3,887,201	0	19,400	5,448,799	41.64
6	2			區公所	3,627,000	2,715,000		1,949,925	1,949,925	0	0	765,075	71.82
6	2	1		體育業務	3,627,000	2,715,000		1,949,925	1,949,925	0	0	765,075	71.82
6	3			圖書館	8,806,000	6,621,000		321,809	1,937,276	0	19,400	4,683,724	29.26
6	3	1		一般行政	3,779,000	2,735,000		144,063	1,194,010	0	0	1,540,990	43.66
6	3	2		文教活動	5,027,000	3,886,000		177,746	743,266	0	19,400	3,142,734	19.13
7				農業支出	5,603,000	2,159,000		50,058	274,081	0	0	1,884,919	12.69
7	2			區公所	5,603,000	2,159,000		50,058	274,081	0	0	1,884,919	12.69
7	2	1		農林管理業務	5,603,000	2,159,000		50,058	274,081	0	0	1,884,919	12.69
10				其他經濟服務支出	22,778,000	7,260,000		41,558	3,451,135	0	6,400	3,808,865	47.54
10	2			區公所	22,778,000	7,260,000		41,558	3,451,135	0	6,400	3,808,865	47.54
10	2	1		公用事業業務	11,252,000	2,954,000		3,200	2,184,351	0	6,400	769,649	73.95
10	2	2		觀光管理	11,526,000	4,306,000		38,358	1,266,784	0	0	3,039,216	29.42
11				社會保險支出	579,000	403,000		43,465	315,882	0	0	87,118	78.38
11	2			區公所	579,000	403,000		43,465	315,882	0	0	87,118	78.38
11	2	1		社會保險	579,000	403,000		43,465	315,882	0	0	87,118	78.38
12				社會救助支出	2,202,000	1,445,000		75,381	668,772	0	0	776,228	46.28

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日止

第 3 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱						保留數			
12	2			區公所	2,202,000	1,445,000		75,381	668,772	0	0	776,228	46.28
12	2	1		社會救濟	2,202,000	1,445,000		75,381	668,772	0	0	776,228	46.28
13				福利服務支出	14,243,000	7,480,800		63,000	243,000	0	0	7,237,800	3.25
13	2			區公所	14,243,000	7,480,800		63,000	243,000	0	0	7,237,800	3.25
13	2	1		社政業務	14,243,000	7,480,800		63,000	243,000	0	0	7,237,800	3.25
17				環境保護支出	46,867,000	29,822,000		2,858,823	18,285,835	0	209,163	11,536,165	61.32
17	4			清潔隊	46,867,000	29,822,000		2,858,823	18,285,835	0	209,163	11,536,165	61.32
17	4	1		一般行政	11,223,000	7,754,000		588,389	6,275,901	0	0	1,478,099	80.94
17	4	2		清潔隊業務	26,340,000	15,761,000		1,757,557	9,942,777	0	209,163	5,818,223	63.08
17	4	3		環境工程及設施業務	9,304,000	6,307,000		512,877	2,067,157	0	0	4,239,843	32.78
18				退休撫卹給付支出	15,000,000	11,225,718		3,295,552	11,225,718	0	0	0	100.00
18	2			區公所	15,000,000	11,225,718		3,295,552	11,225,718	0	0	0	100.00
18	2	1		公務人員退休給付	13,700,000	11,225,718		3,295,552	11,225,718	0	0	0	100.00
18	2	2		公務人員撫卹給付	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
18	2	3		公務人員因公致殘廢死亡慰問金	300,000	0		0	0	0	0	0	0.00
21				其他支出	1,700,000	600,310		235,400	600,310	0	0	0	100.00
21	2			區公所	1,700,000	600,310		235,400	600,310	0	0	0	100.00
21	2	1		公務人員各項補助	1,000,000	600,310		235,400	600,310	0	0	0	100.00
21	2	2		賠償準備金	200,000	0		0	0	0	0	0	0.00
21	2	93		災害準備金	500,000	0		0	0	0	0	0	0.00

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日止

第 4 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節			代號及名稱				字			
22				第二預備金	1,300,000	0		0	0	0	0	0	0.00
22	2			區公所	1,300,000	0		0	0	0	0	0	0.00
22	2	52		第二預備金	1,300,000	0		0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	127,514,000	44,544,000		9,909,260	25,083,276	0	0	19,460,724	56.31
1				政權行使支出(資)	975,000	975,000		0	975,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	975,000	975,000		0	975,000	0	0	0	100.00
1	1	85		一般建築及設備	975,000	975,000		0	975,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	2,000,000	2,000,000		0	61,550	0	0	1,938,450	3.08
2	2			區公所	2,000,000	2,000,000		0	61,550	0	0	1,938,450	3.08
2	2	85		一般建築及設備	2,000,000	2,000,000		0	61,550	0	0	1,938,450	3.08
3				民政支出(資)	1,518,000	795,000		206,387	368,867	0	0	426,133	46.40
3	2			區公所	1,518,000	795,000		206,387	368,867	0	0	426,133	46.40
3	2	85		一般建築及設備	1,518,000	795,000		206,387	368,867	0	0	426,133	46.40
5				教育支出(資)	1,020,000	970,000		0	105,942	0	0	864,058	10.92
5	5			區立幼兒園	1,020,000	970,000		0	105,942	0	0	864,058	10.92
5	5	85		一般建築及設備	1,020,000	970,000		0	105,942	0	0	864,058	10.92
6				文化支出(資)	1,490,000	1,262,000		105,405	313,505	0	0	948,495	24.84
6	3			圖書館	1,490,000	1,262,000		105,405	313,505	0	0	948,495	24.84
6	3	85		一般建築及設備	1,490,000	1,262,000		105,405	313,505	0	0	948,495	24.84
7				農業支出(資)	1,840,000	1,840,000		1,300,000	1,300,000	0	0	540,000	70.65

經 費 累 計 表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日止

第 5 頁

[illegible]