

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 9 月 30 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			字	號			保留數			
				經 資 門 合 計	398,200,000	268,326,828		19,685,422	175,415,450	0	4,589,894	92,911,378	65.37
				經 常 門 合 計	270,686,000	209,128,828		17,442,723	146,423,539	0	4,589,894	62,705,289	70.02
1				政權行使支出	20,971,000	17,725,000		1,083,000	17,725,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	20,971,000	17,725,000		1,083,000	17,725,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,157,000	7,009,000		384,000	7,009,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	8,157,000	7,009,000		384,000	7,009,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	12,814,000	10,716,000		699,000	10,716,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務管理	12,814,000	10,716,000		699,000	10,716,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	65,907,000	56,205,000		6,813,116	50,015,452	0	0	6,189,548	88.99
2	2			區公所	65,907,000	56,205,000		6,813,116	50,015,452	0	0	6,189,548	88.99
2	2	1		一般行政	64,136,000	54,668,000		6,605,458	48,768,930	0	0	5,899,070	89.21
2	2	1	1	行政管理	64,136,000	54,668,000		6,605,458	48,768,930	0	0	5,899,070	89.21
2	2	2		主計業務	760,000	627,000		91,410	586,471	0	0	40,529	93.54
2	2	2	1	主計業務	760,000	627,000		91,410	586,471	0	0	40,529	93.54
2	2	3		人事業務	881,000	812,000		88,960	590,417	0	0	221,583	72.71
2	2	3	1	人事業務	881,000	812,000		88,960	590,417	0	0	221,583	72.71
2	2	4		政風業務	130,000	98,000		27,288	69,634	0	0	28,366	71.06
2	2	4	1	政風業務	130,000	98,000		27,288	69,634	0	0	28,366	71.06
3				民政支出	38,244,000	26,818,000		1,884,790	15,070,118	0	12,000	11,747,882	56.19
3	2			區公所	38,244,000	26,818,000		1,884,790	15,070,118	0	12,000	11,747,882	56.19

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 9 月 30 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			保留數			
3	2	1		原住民文教福利業務	725,000	454,000			6,683	187,322	0	0	266,678	41.26
3	2	1	1	教育文化	725,000	454,000			6,683	187,322	0	0	266,678	41.26
3	2	2		區公所業務	17,145,000	10,975,000			766,670	6,132,133	0	12,000	4,842,867	55.87
3	2	2	1	民政業務	1,989,000	1,485,000			51,775	635,183	0	0	849,817	42.77
3	2	2	2	經建業務	2,824,000	1,290,000			193,695	1,012,436	0	0	277,564	78.48
3	2	2	3	土地管理業務	12,332,000	8,200,000			521,200	4,484,514	0	12,000	3,715,486	54.69
3	2	3		區里行政	17,738,000	13,136,000			936,866	7,489,661	0	0	5,646,339	57.02
3	2	3	1	區政監督及里鄰組織	17,738,000	13,136,000			936,866	7,489,661	0	0	5,646,339	57.02
3	2	4		自治業務	722,000	722,000			0	105,322	0	0	616,678	14.59
3	2	4	1	自治業務管理	722,000	722,000			0	105,322	0	0	616,678	14.59
3	2	5		禮俗宗教	1,914,000	1,531,000			174,571	1,155,680	0	0	375,320	75.49
3	2	5	1	禮俗宗教業務	1,914,000	1,531,000			174,571	1,155,680	0	0	375,320	75.49
5				教育支出	22,859,000	19,296,000			2,277,077	15,187,829	0	0	4,108,171	78.71
5	5			區立幼兒園	22,859,000	19,296,000			2,277,077	15,187,829	0	0	4,108,171	78.71
5	5	1		一般行政	16,583,000	14,214,000			1,982,705	12,198,773	0	0	2,015,227	85.82
5	5	1	1	行政管理	16,583,000	14,214,000			1,982,705	12,198,773	0	0	2,015,227	85.82
5	5	2		幼兒園業務	6,276,000	5,082,000			294,372	2,989,056	0	0	2,092,944	58.82
5	5	2	1	業務管理	6,276,000	5,082,000			294,372	2,989,056	0	0	2,092,944	58.82
6				文化支出	12,433,000	10,620,000			409,007	4,646,178	0	72,312	5,973,822	43.75
6	2			區公所	3,627,000	2,867,000			1,440	1,961,365	0	72,312	905,635	68.41

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 9 月 30 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		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			保留數			
6	2	1		體育業務	3,627,000	2,867,000			1,440	1,961,365	0	72,312	905,635	68.41
6	2	1	1	運動業務	3,627,000	2,867,000			1,440	1,961,365	0	72,312	905,635	68.41
6	3			圖書館	8,806,000	7,753,000			407,567	2,684,813	0	0	5,068,187	34.63
6	3	1		一般行政	3,779,000	3,257,000			304,126	1,642,199	0	0	1,614,801	50.42
6	3	1	1	行政管理	3,779,000	3,257,000			304,126	1,642,199	0	0	1,614,801	50.42
6	3	2		文教活動	5,027,000	4,496,000			103,441	1,042,614	0	0	3,453,386	23.19
6	3	2	1	圖書資訊	5,027,000	4,496,000			103,441	1,042,614	0	0	3,453,386	23.19
7				農業支出	5,603,000	3,149,000			756,478	1,054,723	0	0	2,094,277	33.49
7	2			區公所	5,603,000	3,149,000			756,478	1,054,723	0	0	2,094,277	33.49
7	2	1		農林管理業務	5,603,000	3,149,000			756,478	1,054,723	0	0	2,094,277	33.49
7	2	1	1	農林管理業務	5,603,000	3,149,000			756,478	1,054,723	0	0	2,094,277	33.49
10				其他經濟服務支出	22,778,000	10,199,000			12,704	4,366,075	0	19,200	5,832,925	42.81
10	2			區公所	22,778,000	10,199,000			12,704	4,366,075	0	19,200	5,832,925	42.81
10	2	1		公用事業業務	11,252,000	3,756,000			6,400	3,020,279	0	19,200	735,721	80.41
10	2	1	1	公用事業管理	11,252,000	3,756,000			6,400	3,020,279	0	19,200	735,721	80.41
10	2	2		觀光管理	11,526,000	6,443,000			6,304	1,345,796	0	0	5,097,204	20.89
10	2	2	1	觀光產業管理業務	11,526,000	6,443,000			6,304	1,345,796	0	0	5,097,204	20.89
11				社會保險支出	579,000	491,000			43,465	402,812	0	0	88,188	82.04
11	2			區公所	579,000	491,000			43,465	402,812	0	0	88,188	82.04
11	2	1		社會保險	579,000	491,000			43,465	402,812	0	0	88,188	82.04

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 9 月 30 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 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			
11	2	1	1	社會保險	579,000	491,000		43,465	402,812	0	0	88,188	82.04
12				社會救助支出	2,202,000	1,774,000		117,302	915,765	0	0	858,235	51.62
12	2			區公所	2,202,000	1,774,000		117,302	915,765	0	0	858,235	51.62
12	2	1		社會救濟	2,202,000	1,774,000		117,302	915,765	0	0	858,235	51.62
12	2	1	1	社會救濟	2,202,000	1,774,000		117,302	915,765	0	0	858,235	51.62
13				福利服務支出	14,243,000	13,938,800		0	333,338	0	4,220,000	13,605,462	2.39
13	2			區公所	14,243,000	13,938,800		0	333,338	0	4,220,000	13,605,462	2.39
13	2	1		社政業務	14,243,000	13,938,800		0	333,338	0	4,220,000	13,605,462	2.39
13	2	1	1	社會福利	14,243,000	13,938,800		0	333,338	0	4,220,000	13,605,462	2.39
17				環境保護支出	46,867,000	37,087,000		4,045,784	24,880,221	0	266,382	12,206,779	67.09
17	4			清潔隊	46,867,000	37,087,000		4,045,784	24,880,221	0	266,382	12,206,779	67.09
17	4	1		一般行政	11,223,000	9,480,000		1,298,665	8,151,890	0	0	1,328,110	85.99
17	4	1	1	行政管理	11,223,000	9,480,000		1,298,665	8,151,890	0	0	1,328,110	85.99
17	4	2		清潔隊業務	26,340,000	20,099,000		1,814,643	13,399,962	0	0	6,699,038	66.67
17	4	2	1	清潔隊管理	26,340,000	20,099,000		1,814,643	13,399,962	0	0	6,699,038	66.67
17	4	3		環境工程及設施業務	9,304,000	7,508,000		932,476	3,328,369	0	266,382	4,179,631	44.33
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	9,304,000	7,508,000		932,476	3,328,369	0	266,382	4,179,631	44.33
18				退休撫卹給付支出	15,000,000	11,225,718		0	11,225,718	0	0	0	100.00
18	2			區公所	15,000,000	11,225,718		0	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		0	11,225,718	0	0	0	100.00

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 9 月 30 日止

第 5 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			
18	2	1	1	公務人員退休給付	13,700,000	11,225,718		0	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	2	1	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
18	2	3	1	公務人員因公致殘廢死亡慰問	300,000	0		0	0	0	0	0	0.00
21				其他支出	1,700,000	600,310		0	600,310	0	0	0	100.00
21	2			區公所	1,700,000	600,310		0	600,310	0	0	0	100.00
21	2	1		公務人員各項補助	1,000,000	600,310		0	600,310	0	0	0	100.00
21	2	1	1	公務人員各項補助	1,000,000	600,310		0	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	2	1	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
21	2	93	1	災害準備金	500,000	0		0	0	0	0	0	0.00
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
22	2	52	1	第二預備金	1,300,000	0		0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	127,514,000	59,198,000		2,242,699	28,991,911	0	0	30,206,089	48.97
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

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 9 月 30 日止

第 6 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			保留數			
1	1	85		一般建築及設備	975,000	975,000			0	975,000	0	0	0	100.00
1	1	85	1	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
2	2	85	1	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	1,157,000			79,450	448,317	0	0	708,683	38.75
3	2			區公所	1,518,000	1,157,000			79,450	448,317	0	0	708,683	38.75
3	2	85		一般建築及設備	1,518,000	1,157,000			79,450	448,317	0	0	708,683	38.75
3	2	85	1	一般建築及設備	1,518,000	1,157,000			79,450	448,317	0	0	708,683	38.75
5				教育支出(資)	1,020,000	1,020,000			0	105,942	0	0	914,058	10.39
5	5			區立幼兒園	1,020,000	1,020,000			0	105,942	0	0	914,058	10.39
5	5	85		一般建築及設備	1,020,000	1,020,000			0	105,942	0	0	914,058	10.39
5	5	85	1	一般建築及設備	1,020,000	1,020,000			0	105,942	0	0	914,058	10.39
6				文化支出(資)	1,490,000	1,376,000			47,000	449,605	0	0	926,395	32.67
6	3			圖書館	1,490,000	1,376,000			47,000	449,605	0	0	926,395	32.67
6	3	85		一般建築及設備	1,490,000	1,376,000			47,000	449,605	0	0	926,395	32.67
6	3	85	1	一般建築及設備	1,490,000	1,376,000			47,000	449,605	0	0	926,395	32.67
7				農業支出(資)	1,840,000	1,840,000			0	1,300,000	0	0	540,000	70.65
7	2			區公所	1,840,000	1,840,000			0	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 9 月 30 日止

第 7 頁

[illegible]