

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止

第 1 頁

科 目				全年 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
				經 資 門 合 計	360,169,000	69,553,577		35,338,978	35,338,978	0	56,500	34,214,599	50.81
				經 常 門 合 計	255,633,000	55,294,577		27,915,087	27,915,087	0	28,000	27,379,490	50.48
1				政權行使支出	21,221,000	5,280,000		5,280,000	5,280,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	21,221,000	5,280,000		5,280,000	5,280,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,357,000	2,550,000		2,550,000	2,550,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	8,357,000	2,550,000		2,550,000	2,550,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	12,864,000	2,730,000		2,730,000	2,730,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務管理	12,864,000	2,730,000		2,730,000	2,730,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	62,950,000	12,679,000		9,764,461	9,764,461	0	8,000	2,914,539	77.01
2	2			區公所	62,950,000	12,679,000		9,764,461	9,764,461	0	8,000	2,914,539	77.01
2	2	1		一般行政	61,179,000	12,269,000		9,434,262	9,434,262	0	8,000	2,834,738	76.90
2	2	1	1	行政管理	61,179,000	12,269,000		9,434,262	9,434,262	0	8,000	2,834,738	76.90
2	2	2		主計業務	760,000	173,000		142,058	142,058	0	0	30,942	82.11
2	2	2	1	主計業務	760,000	173,000		142,058	142,058	0	0	30,942	82.11
2	2	3		人事業務	881,000	227,000		182,058	182,058	0	0	44,942	80.20
2	2	3	1	人事業務	881,000	227,000		182,058	182,058	0	0	44,942	80.20
2	2	4		政風業務	130,000	10,000		6,083	6,083	0	0	3,917	60.83
2	2	4	1	政風業務	130,000	10,000		6,083	6,083	0	0	3,917	60.83
3				民政支出	34,601,000	3,411,000		1,705,033	1,705,033	0	20,000	1,705,967	49.99
3	2			區公所	34,601,000	3,411,000		1,705,033	1,705,033	0	20,000	1,705,967	49.99

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止

第 3 頁

科 目				全年 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			
6	2	1		體育業務	2,082,000	0	0	0	0	0	0	0.00
6	2	1	1	運動業務	2,082,000	0	0	0	0	0	0	0.00
6	3			圖書館	7,473,000	1,356,000	404,806	404,806	0	0	951,194	29.85
6	3	1		一般行政	2,696,000	656,000	384,225	384,225	0	0	271,775	58.57
6	3	1	1	行政管理	2,696,000	656,000	384,225	384,225	0	0	271,775	58.57
6	3	2		文教活動	4,777,000	700,000	20,581	20,581	0	0	679,419	2.94
6	3	2	1	圖書資訊	4,777,000	700,000	20,581	20,581	0	0	679,419	2.94
7				農業支出	3,622,000	222,000	0	0	0	0	222,000	0.00
7	2			區公所	3,622,000	222,000	0	0	0	0	222,000	0.00
7	2	1		農林管理業務	3,622,000	222,000	0	0	0	0	222,000	0.00
7	2	1	1	農林管理業務	3,622,000	222,000	0	0	0	0	222,000	0.00
10				其他經濟服務支出	16,689,000	1,424,000	0	0	0	0	1,424,000	0.00
10	2			區公所	16,689,000	1,424,000	0	0	0	0	1,424,000	0.00
10	2	1		公用事業業務	7,822,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0.00
10	2	1	1	公用事業管理	7,822,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0.00
10	2	2		觀光管理	8,867,000	1,419,000	0	0	0	0	1,419,000	0.00
10	2	2	1	觀光產業管理業務	8,867,000	1,419,000	0	0	0	0	1,419,000	0.00
11				社會保險支出	578,000	157,000	99,712	99,712	0	0	57,288	63.51
11	2			區公所	578,000	157,000	99,712	99,712	0	0	57,288	63.51
11	2	1		社會保險	578,000	157,000	99,712	99,712	0	0	57,288	63.51

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 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 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	578,000	157,000		99,712	99,712	0	0	57,288	63.51
12				社會救助支出	1,671,000	144,000		88,419	88,419	0	0	55,581	61.40
12	2			區公所	1,671,000	144,000		88,419	88,419	0	0	55,581	61.40
12	2	1		社會救濟	1,671,000	144,000		88,419	88,419	0	0	55,581	61.40
12	2	1	1	社會救濟	1,671,000	144,000		88,419	88,419	0	0	55,581	61.40
13				福利服務支出	12,141,000	80,000		0	0	0	0	80,000	0.00
13	2			區公所	12,141,000	80,000		0	0	0	0	80,000	0.00
13	2	1		社政業務	12,141,000	80,000		0	0	0	0	80,000	0.00
13	2	1	1	社會福利	12,141,000	80,000		0	0	0	0	80,000	0.00
17				環境保護支出	45,751,000	7,891,000		3,909,932	3,909,932	0	0	3,981,068	49.55
17	4			清潔隊	45,751,000	7,891,000		3,909,932	3,909,932	0	0	3,981,068	49.55
17	4	1		一般行政	11,631,000	2,931,000		1,855,328	1,855,328	0	0	1,075,672	63.30
17	4	1	1	行政管理	11,631,000	2,931,000		1,855,328	1,855,328	0	0	1,075,672	63.30
17	4	2		清潔隊業務	23,148,000	3,448,000		2,031,659	2,031,659	0	0	1,416,341	58.92
17	4	2	1	清潔隊管理	23,148,000	3,448,000		2,031,659	2,031,659	0	0	1,416,341	58.92
17	4	3		環境工程及設施業務	10,972,000	1,512,000		22,945	22,945	0	0	1,489,055	1.52
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	10,972,000	1,512,000		22,945	22,945	0	0	1,489,055	1.52
18				退休撫卹給付支出	15,600,000	9,847,577		3,347,577	3,347,577	0	0	6,500,000	33.99
18	2			區公所	15,600,000	9,847,577		3,347,577	3,347,577	0	0	6,500,000	33.99
18	2	1		公務人員退休給付	14,300,000	8,547,577		3,347,577	3,347,577	0	0	5,200,000	39.16

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止

第 5 頁

科 目				全年 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	14,300,000	8,547,577		3,347,577	3,347,577	0	0	5,200,000	39.16
18	2	2		公務人員撫卹給付	1,000,000	1,000,000		0	0	0	0	1,000,000	0.00
18	2	2	1	公務人員撫卹給付	1,000,000	1,000,000		0	0	0	0	1,000,000	0.00
18	2	3		公務人員因公致殘廢死亡慰問金	300,000	300,000		0	0	0	0	300,000	0.00
18	2	3	1	公務人員因公致殘廢死亡慰問	300,000	300,000		0	0	0	0	300,000	0.00
21				其他支出	1,700,000	1,700,000		0	0	0	0	1,700,000	0.00
21	2			區公所	1,700,000	1,700,000		0	0	0	0	1,700,000	0.00
21	2	1		公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000		0	0	0	0	1,000,000	0.00
21	2	1	1	公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000		0	0	0	0	1,000,000	0.00
21	2	2		賠償準備金	200,000	200,000		0	0	0	0	200,000	0.00
21	2	2	1	賠償準備金	200,000	200,000		0	0	0	0	200,000	0.00
21	2	93		災害準備金	500,000	500,000		0	0	0	0	500,000	0.00
21	2	93	1	災害準備金	500,000	500,000		0	0	0	0	500,000	0.00
22				第二預備金	6,653,000	6,653,000		0	0	0	0	6,653,000	0.00
22	2			區公所	6,653,000	6,653,000		0	0	0	0	6,653,000	0.00
22	2	52		第二預備金	6,653,000	6,653,000		0	0	0	0	6,653,000	0.00
22	2	52	1	第二預備金	6,653,000	6,653,000		0	0	0	0	6,653,000	0.00
				資 本 門 合 計	104,536,000	14,259,000		7,423,891	7,423,891	0	28,500	6,835,109	52.06
1				政權行使支出(資)	120,000	120,000		120,000	120,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	120,000	120,000		120,000	120,000	0	0	0	100.00

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止

第 6 頁

科 目				全年 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
1	1	85		一般建築及設備	120,000	120,000		120,000	120,000	0	0	0	100.00
1	1	85	1	一般建築及設備	120,000	120,000		120,000	120,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	5,500,000	0		0	0	0	28,500	0	0.00
2	2			區公所	5,500,000	0		0	0	0	28,500	0	0.00
2	2	85		一般建築及設備	5,500,000	0		0	0	0	28,500	0	0.00
2	2	85	1	一般建築及設備	5,500,000	0		0	0	0	28,500	0	0.00
3				民政支出(資)	19,849,000	10,034,000		7,303,891	7,303,891	0	0	2,730,109	72.79
3	2			區公所	19,849,000	10,034,000		7,303,891	7,303,891	0	0	2,730,109	72.79
3	2	85		一般建築及設備	19,849,000	10,034,000		7,303,891	7,303,891	0	0	2,730,109	72.79
3	2	85	1	一般建築及設備	19,849,000	10,034,000		7,303,891	7,303,891	0	0	2,730,109	72.79
5				教育支出(資)	1,020,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	5			區立幼兒園	1,020,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	5	85		一般建築及設備	1,020,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	5	85	1	一般建築及設備	1,020,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6				文化支出(資)	1,700,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	3			圖書館	1,700,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	3	85		一般建築及設備	1,700,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	3	85	1	一般建築及設備	1,700,000	0		0	0	0	0	0	0.00
7				農業支出(資)	1,700,000	0		0	0	0	0	0	0.00
7	2			區公所	1,700,000	0		0	0	0	0	0	0.00

