

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 3 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 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				
				360,169,000	114,900,537		22,403,679	65,452,233	0		155,606	49,448,304	56.96
				255,633,000	90,812,537		20,465,226	56,039,223	0		155,606	34,773,314	61.71
1				21,221,000	9,370,000		2,045,000	9,370,000	0	0		0	100.00
1	1			21,221,000	9,370,000		2,045,000	9,370,000	0	0		0	100.00
1	1	1		8,357,000	3,920,000		685,000	3,920,000	0	0		0	100.00
1	1	1	1	8,357,000	3,920,000		685,000	3,920,000	0	0		0	100.00
1	1	2		12,864,000	5,450,000		1,360,000	5,450,000	0	0		0	100.00
1	1	2	1	12,864,000	5,450,000		1,360,000	5,450,000	0	0		0	100.00
2				62,950,000	23,853,000		8,884,480	19,951,518	0		47,436	3,901,482	83.64
2	2			62,950,000	23,853,000		8,884,480	19,951,518	0		47,436	3,901,482	83.64
2	2	1		61,179,000	23,181,000		8,691,582	19,387,520	0		47,436	3,793,480	83.64
2	2	1	1	61,179,000	23,181,000		8,691,582	19,387,520	0		47,436	3,793,480	83.64
2	2	2		760,000	283,000		89,278	236,020	0		0	46,980	83.40
2	2	2	1	760,000	283,000		89,278	236,020	0		0	46,980	83.40
2	2	3		881,000	357,000		103,620	308,325	0			48,675	86.37
2	2	3	1	881,000	357,000		103,620	308,325	0			48,675	86.37
2	2	4		130,000	32,000		0	19,653	0			12,347	61.42
2	2	4	1	130,000	32,000		0	19,653	0			12,347	61.42
3				34,685,000	8,264,000		1,628,537	4,347,102	0		104,970	3,916,898	52.60
3	2			34,685,000	8,264,000		1,628,537	4,347,102	0		104,970	3,916,898	52.60

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 3 月 31 日止

第 2 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	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
							字	號			保留數	保留數			
3	2	1		原住民文教福利業務	505,000	57,000			18,210	21,447	0	0	35,553	37.63	
3	2	1	1	教育文化	505,000	57,000			18,210	21,447	0	0	35,553	37.63	
3	2	2		區公所業務	13,932,000	3,712,000			762,483	1,805,814	0	104,970	1,906,186	48.65	
3	2	2	1	民政業務	2,554,000	828,000			184,340	212,530	0	95,000	615,470	25.67	
3	2	2	2	經建業務	635,000	85,000			62,549	75,429	0	0	9,571	88.74	
3	2	2	3	土地管理業務	10,743,000	2,799,000			515,594	1,517,855	0	9,970	1,281,145	54.23	
3	2	3		區里行政	17,873,000	3,954,000			734,727	2,199,100	0	0	1,754,900	55.62	
3	2	3	1	區政監督及里鄰組織	17,873,000	3,954,000			734,727	2,199,100	0	0	1,754,900	55.62	
3	2	4		自治業務	524,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
3	2	4	1	自治業務管理	524,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
3	2	5		禮俗宗教	1,851,000	541,000			113,117	320,741	0	0	220,259	59.29	
3	2	5	1	禮俗宗教業務	1,851,000	541,000			113,117	320,741	0	0	220,259	59.29	
5				教育支出	22,901,000	7,610,000			2,601,305	6,037,449	0	0	1,572,551	79.34	
5	5			區立幼兒園	22,901,000	7,610,000			2,601,305	6,037,449	0	0	1,572,551	79.34	
5	5	1		一般行政	16,143,000	5,910,000			2,367,145	5,353,489	0	0	556,511	90.58	
5	5	1	1	行政管理	16,143,000	5,910,000			2,367,145	5,353,489	0	0	556,511	90.58	
5	5	2		幼兒園業務	6,758,000	1,700,000			234,160	683,960	0	0	1,016,040	40.23	
5	5	2	1	業務管理	6,758,000	1,700,000			234,160	683,960	0	0	1,016,040	40.23	
6				文化支出	9,555,000	2,612,000			436,478	1,372,800	0	0	1,239,200	52.56	
6	2			區公所	2,082,000	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 106 年 1 月 1 日起至 106 年 3 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			
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	2,612,000		436,478	1,372,800	0	0	1,239,200	52.56
6	3	1		一般行政	2,696,000	1,064,000		397,342	781,567	0	0	282,433	73.46
6	3	1	1	行政管理	2,696,000	1,064,000		397,342	781,567	0	0	282,433	73.46
6	3	2		文教活動	4,777,000	1,548,000		39,136	591,233	0	0	956,767	38.19
6	3	2	1	圖書資訊	4,777,000	1,548,000		39,136	591,233	0	0	956,767	38.19
7				農業支出	3,622,000	292,000		59,968	193,620	0	0	98,380	66.31
7	2			區公所	3,622,000	292,000		59,968	193,620	0	0	98,380	66.31
7	2	1		農林管理業務	3,622,000	292,000		59,968	193,620	0	0	98,380	66.31
7	2	1	1	農林管理業務	3,622,000	292,000		59,968	193,620	0	0	98,380	66.31
10				其他經濟服務支出	16,689,000	3,429,000		9,462	1,867,744	0	3,200	1,561,256	54.47
10	2			區公所	16,689,000	3,429,000		9,462	1,867,744	0	3,200	1,561,256	54.47
10	2	1		公用事業業務	7,822,000	590,000		0	510,202	0	3,200	79,798	86.47
10	2	1	1	公用事業管理	7,822,000	590,000		0	510,202	0	3,200	79,798	86.47
10	2	2		觀光管理	8,867,000	2,839,000		9,462	1,357,542	0	0	1,481,458	47.82
10	2	2	1	觀光產業管理業務	8,867,000	2,839,000		9,462	1,357,542	0	0	1,481,458	47.82
11				社會保險支出	578,000	241,000		43,598	143,310	0	0	97,690	59.46
11	2			區公所	578,000	241,000		43,598	143,310	0	0	97,690	59.46
11	2	1		社會保險	578,000	241,000		43,598	143,310	0	0	97,690	59.46

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 3 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	241,000	43,598	143,310	0	0	97,690	59.46	
12				社會救助支出	1,671,000	441,000	117,752	250,171	0	0	190,829	56.73	
12	2			區公所	1,671,000	441,000	117,752	250,171	0	0	190,829	56.73	
12	2	1		社會救濟	1,671,000	441,000	117,752	250,171	0	0	190,829	56.73	
12	2	1	1	社會救濟	1,671,000	441,000	117,752	250,171	0	0	190,829	56.73	
13				福利服務支出	12,141,000	376,000	0	0	0	0	376,000	0.00	
13	2			區公所	12,141,000	376,000	0	0	0	0	376,000	0.00	
13	2	1		社政業務	12,141,000	376,000	0	0	0	0	376,000	0.00	
13	2	1	1	社會福利	12,141,000	376,000	0	0	0	0	376,000	0.00	
17				環境保護支出	45,751,000	15,771,000	4,201,686	8,720,972	0	0	7,050,028	55.30	
17	4			清潔隊	45,751,000	15,771,000	4,201,686	8,720,972	0	0	7,050,028	55.30	
17	4	1		一般行政	11,631,000	4,671,000	2,065,449	3,934,777	0	0	736,223	84.24	
17	4	1	1	行政管理	11,631,000	4,671,000	2,065,449	3,934,777	0	0	736,223	84.24	
17	4	2		清潔隊業務	23,148,000	7,388,000	1,756,339	4,130,261	0	0	3,257,739	55.90	
17	4	2	1	清潔隊管理	23,148,000	7,388,000	1,756,339	4,130,261	0	0	3,257,739	55.90	
17	4	3		環境工程及設施業務	10,972,000	3,712,000	379,898	655,934	0	0	3,056,066	17.67	
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	10,972,000	3,712,000	379,898	655,934	0	0	3,056,066	17.67	
18				退休撫卹給付支出	15,600,000	10,284,537	401,160	3,748,737	0	0	6,535,800	36.45	
18	2			區公所	15,600,000	10,284,537	401,160	3,748,737	0	0	6,535,800	36.45	
18	2	1		公務人員退休給付	14,300,000	8,984,537	401,160	3,748,737	0	0	5,235,800	41.72	

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 3 月 31 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	14,300,000	8,984,537		401,160	3,748,737	0	0	5,235,800	41.72
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		35,800	35,800	0	0	1,664,200	2.11
21	2			區公所	1,700,000	1,700,000		35,800	35,800	0	0	1,664,200	2.11
21	2	1		公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000		35,800	35,800	0	0	964,200	3.58
21	2	1	1	公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000		35,800	35,800	0	0	964,200	3.58
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	6,569,000	6,569,000		0	0	0	0	6,569,000	0.00
22	2			區公所	6,569,000	6,569,000		0	0	0	0	6,569,000	0.00
22	2	52		第二預備金	6,569,000	6,569,000		0	0	0	0	6,569,000	0.00
22	2	52	1	第二預備金	6,569,000	6,569,000		0	0	0	0	6,569,000	0.00
				資 本 門 合 計	104,536,000	24,088,000		1,938,453	9,413,010	0	0	14,674,990	39.08
1				政權行使支出(資)	120,000	120,000		0	120,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	120,000	120,000		0	120,000	0	0	0	100.00

