

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 4 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 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	145,487,537		19,794,259	85,246,492	0		5,602,838	60,241,045	58.59
				255,633,000	109,173,537		17,063,015	73,102,238	0		482,838	36,071,299	66.96
1				21,221,000	10,955,000		1,585,000	10,955,000	0	0		0	100.00
1	1			21,221,000	10,955,000		1,585,000	10,955,000	0	0		0	100.00
1	1	1		8,357,000	4,640,000		720,000	4,640,000	0	0		0	100.00
1	1	1	1	8,357,000	4,640,000		720,000	4,640,000	0	0		0	100.00
1	1	2		12,864,000	6,315,000		865,000	6,315,000	0	0		0	100.00
1	1	2	1	12,864,000	6,315,000		865,000	6,315,000	0	0		0	100.00
2				62,950,000	28,306,000		3,712,881	23,664,399	0	11,907		4,641,601	83.60
2	2			62,950,000	28,306,000		3,712,881	23,664,399	0	11,907		4,641,601	83.60
2	2	1		61,179,000	27,403,000		3,588,333	22,975,853	0	0		4,427,147	83.84
2	2	1	1	61,179,000	27,403,000		3,588,333	22,975,853	0	0		4,427,147	83.84
2	2	2		760,000	372,000		76,878	312,898	0	0		59,102	84.11
2	2	2	1	760,000	372,000		76,878	312,898	0	0		59,102	84.11
2	2	3		881,000	488,000		47,670	355,995	0	0		132,005	72.95
2	2	3	1	881,000	488,000		47,670	355,995	0	0		132,005	72.95
2	2	4		130,000	43,000		0	19,653	0	11,907		23,347	45.70
2	2	4	1	130,000	43,000		0	19,653	0	11,907		23,347	45.70
3				37,285,000	13,750,000		1,476,514	5,823,616	0	8,370		7,926,384	42.35
3	2			37,285,000	13,750,000		1,476,514	5,823,616	0	8,370		7,926,384	42.35

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 4 月 30 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				
3	2	1		原住民文教福利業務	505,000	76,000			1,185	22,632	0	0	53,368	29.78	
3	2	1	1	教育文化	505,000	76,000			1,185	22,632	0	0	53,368	29.78	
3	2	2		區公所業務	16,532,000	7,135,000			627,895	2,433,709	0	8,370	4,701,291	34.11	
3	2	2	1	民政業務	2,554,000	977,000			146,404	358,934	0	0	618,066	36.74	
3	2	2	2	經建業務	3,235,000	2,715,000			32,421	107,850	0	0	2,607,150	3.97	
3	2	2	3	土地管理業務	10,743,000	3,443,000			449,070	1,966,925	0	8,370	1,476,075	57.13	
3	2	3		區里行政	17,873,000	5,860,000			676,346	2,875,446	0	0	2,984,554	49.07	
3	2	3	1	區政監督及里鄰組織	17,873,000	5,860,000			676,346	2,875,446	0	0	2,984,554	49.07	
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	679,000			171,088	491,829	0	0	187,171	72.43	
3	2	5	1	禮俗宗教業務	1,851,000	679,000			171,088	491,829	0	0	187,171	72.43	
5				教育支出	22,901,000	10,810,000			1,358,731	7,396,180	0	23,860	3,413,820	68.42	
5	5			區立幼兒園	22,901,000	10,810,000			1,358,731	7,396,180	0	23,860	3,413,820	68.42	
5	5	1		一般行政	16,143,000	8,210,000			970,575	6,324,064	0	0	1,885,936	77.03	
5	5	1	1	行政管理	16,143,000	8,210,000			970,575	6,324,064	0	0	1,885,936	77.03	
5	5	2		幼兒園業務	6,758,000	2,600,000			388,156	1,072,116	0	23,860	1,527,884	41.24	
5	5	2	1	業務管理	6,758,000	2,600,000			388,156	1,072,116	0	23,860	1,527,884	41.24	
6				文化支出	9,555,000	3,286,000			239,883	1,612,683	0	63,300	1,673,317	49.08	
6	2			區公所	2,082,000	100,000			0	0	0	63,300	100,000	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 4 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 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	100,000		0	0	0	63,300	100,000	0.00
6	2	1	1	運動業務	2,082,000	100,000		0	0	0	63,300	100,000	0.00
6	3			圖書館	7,473,000	3,186,000		239,883	1,612,683	0	0	1,573,317	50.62
6	3	1		一般行政	2,696,000	1,268,000		179,958	961,525	0	0	306,475	75.83
6	3	1	1	行政管理	2,696,000	1,268,000		179,958	961,525	0	0	306,475	75.83
6	3	2		文教活動	4,777,000	1,918,000		59,925	651,158	0	0	1,266,842	33.95
6	3	2	1	圖書資訊	4,777,000	1,918,000		59,925	651,158	0	0	1,266,842	33.95
7				農業支出	3,622,000	322,000		117,878	311,498	0	0	10,502	96.74
7	2			區公所	3,622,000	322,000		117,878	311,498	0	0	10,502	96.74
7	2	1		農林管理業務	3,622,000	322,000		117,878	311,498	0	0	10,502	96.74
7	2	1	1	農林管理業務	3,622,000	322,000		117,878	311,498	0	0	10,502	96.74
10				其他經濟服務支出	16,689,000	4,586,000		616,550	2,484,294	0	3,200	2,101,706	54.17
10	2			區公所	16,689,000	4,586,000		616,550	2,484,294	0	3,200	2,101,706	54.17
10	2	1		公用事業業務	7,822,000	1,190,000		515,706	1,025,908	0	3,200	164,092	86.21
10	2	1	1	公用事業管理	7,822,000	1,190,000		515,706	1,025,908	0	3,200	164,092	86.21
10	2	2		觀光管理	8,867,000	3,396,000		100,844	1,458,386	0	0	1,937,614	42.94
10	2	2	1	觀光產業管理業務	8,867,000	3,396,000		100,844	1,458,386	0	0	1,937,614	42.94
11				社會保險支出	578,000	283,000		43,598	186,908	0	0	96,092	66.05
11	2			區公所	578,000	283,000		43,598	186,908	0	0	96,092	66.05
11	2	1		社會保險	578,000	283,000		43,598	186,908	0	0	96,092	66.05

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 4 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	578,000	283,000		43,598	186,908	0	0	96,092	66.05
12				社會救助支出	1,671,000	590,000		31,750	281,921	0	0	308,079	47.78
12	2			區公所	1,671,000	590,000		31,750	281,921	0	0	308,079	47.78
12	2	1		社會救濟	1,671,000	590,000		31,750	281,921	0	0	308,079	47.78
12	2	1	1	社會救濟	1,671,000	590,000		31,750	281,921	0	0	308,079	47.78
13				福利服務支出	12,141,000	621,000		0	0	0	0	621,000	0.00
13	2			區公所	12,141,000	621,000		0	0	0	0	621,000	0.00
13	2	1		社政業務	12,141,000	621,000		0	0	0	0	621,000	0.00
13	2	1	1	社會福利	12,141,000	621,000		0	0	0	0	621,000	0.00
17				環境保護支出	45,751,000	19,711,000		2,135,654	10,856,626	0	372,201	8,854,374	55.08
17	4			清潔隊	45,751,000	19,711,000		2,135,654	10,856,626	0	372,201	8,854,374	55.08
17	4	1		一般行政	11,631,000	5,541,000		832,272	4,767,049	0	0	773,951	86.03
17	4	1	1	行政管理	11,631,000	5,541,000		832,272	4,767,049	0	0	773,951	86.03
17	4	2		清潔隊業務	23,148,000	9,358,000		1,038,185	5,168,446	0	372,201	4,189,554	55.23
17	4	2	1	清潔隊管理	23,148,000	9,358,000		1,038,185	5,168,446	0	372,201	4,189,554	55.23
17	4	3		環境工程及設施業務	10,972,000	4,812,000		265,197	921,131	0	0	3,890,869	19.14
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	10,972,000	4,812,000		265,197	921,131	0	0	3,890,869	19.14
18				退休撫卹給付支出	15,765,000	10,449,537		5,400,401	9,149,138	0	0	1,300,399	87.56
18	2			區公所	15,765,000	10,449,537		5,400,401	9,149,138	0	0	1,300,399	87.56
18	2	1		公務人員退休給付	14,465,000	9,149,537		5,400,401	9,149,138	0	0	399	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 4 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	14,465,000	9,149,537		5,400,401	9,149,138	0	0	399	100.00
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		344,175	379,975	0	0	1,320,025	22.35
21	2			區公所	1,700,000	1,700,000		344,175	379,975	0	0	1,320,025	22.35
21	2	1		公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000		344,175	379,975	0	0	620,025	38.00
21	2	1	1	公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000		344,175	379,975	0	0	620,025	38.00
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	3,804,000	3,804,000		0	0	0	0	3,804,000	0.00
22	2			區公所	3,804,000	3,804,000		0	0	0	0	3,804,000	0.00
22	2	52		第二預備金	3,804,000	3,804,000		0	0	0	0	3,804,000	0.00
22	2	52	1	第二預備金	3,804,000	3,804,000		0	0	0	0	3,804,000	0.00
				資 本 門 合 計	104,536,000	36,314,000		2,731,244	12,144,254	0	5,120,000	24,169,746	33.44
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

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 4 月 30 日止

第 6 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				
1	1	85		一般建築及設備	120,000	120,000			0	120,000	0	0	0	100.00	
1	1	85	1	一般建築及設備	120,000	120,000			0	120,000	0	0	0	100.00	
2				行政支出(資)	5,500,000	5,350,000			0	71,200	0	0	5,278,800	1.33	
2	2			區公所	5,500,000	5,350,000			0	71,200	0	0	5,278,800	1.33	
2	2	85		一般建築及設備	5,500,000	5,350,000			0	71,200	0	0	5,278,800	1.33	
2	2	85	1	一般建築及設備	5,500,000	5,350,000			0	71,200	0	0	5,278,800	1.33	
3				民政支出(資)	19,849,000	15,219,000			0	7,341,807	0	0	7,877,193	48.24	
3	2			區公所	19,849,000	15,219,000			0	7,341,807	0	0	7,877,193	48.24	
3	2	85		一般建築及設備	19,849,000	15,219,000			0	7,341,807	0	0	7,877,193	48.24	
3	2	85	1	一般建築及設備	19,849,000	15,219,000			0	7,341,807	0	0	7,877,193	48.24	
5				教育支出(資)	1,020,000	50,000			28,942	28,942	0	0	21,058	57.88	
5	5			區立幼兒園	1,020,000	50,000			28,942	28,942	0	0	21,058	57.88	
5	5	85		一般建築及設備	1,020,000	50,000			28,942	28,942	0	0	21,058	57.88	
5	5	85	1	一般建築及設備	1,020,000	50,000			28,942	28,942	0	0	21,058	57.88	
6				文化支出(資)	1,700,000	650,000			0	0	0	0	650,000	0.00	
6	3			圖書館	1,700,000	650,000			0	0	0	0	650,000	0.00	
6	3	85		一般建築及設備	1,700,000	650,000			0	0	0	0	650,000	0.00	
6	3	85	1	一般建築及設備	1,700,000	650,000			0	0	0	0	650,000	0.00	
7				農業支出(資)	1,700,000	1,700,000			0	0	0	0	1,700,000	0.00	
7	2			區公所	1,700,000	1,700,000			0	0	0	0	1,700,000	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 4 月 30 日止

第 7 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			
7	2	85		一般建築及設備	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	0.00	
7	2	85	1	一般建築及設備	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	0.00	
9				交通支出(資)	60,805,000	6,900,000	2,521,768	4,389,851	0	5,120,000	2,510,149	63.62	
9	2			區公所	60,805,000	6,900,000	2,521,768	4,389,851	0	5,120,000	2,510,149	63.62	
9	2	90		道路橋樑工程	60,805,000	6,900,000	2,521,768	4,389,851	0	5,120,000	2,510,149	63.62	
9	2	90	1	道路橋樑工程養護	60,805,000	6,900,000	2,521,768	4,389,851	0	5,120,000	2,510,149	63.62	
10				其他經濟服務支出(資)	4,800,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00	
10	2			區公所	4,800,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00	
10	2	85		一般建築及設備	4,800,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00	
10	2	85	1	一般建築及設備	4,800,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00	
17				環境保護支出(資)	5,937,000	3,200,000	180,534	192,454	0	0	3,007,546	6.01	
17	4			清潔隊	5,937,000	3,200,000	180,534	192,454	0	0	3,007,546	6.01	
17	4	85		一般建築及設備	5,937,000	3,200,000	180,534	192,454	0	0	3,007,546	6.01	
17	4	85	1	一般建築及設備	5,937,000	3,200,000	180,534	192,454	0	0	3,007,546	6.01	
21				其他支出	3,105,000	3,105,000	0	0	0	0	3,105,000	0.00	
21	2			區公所	3,105,000	3,105,000	0	0	0	0	3,105,000	0.00	
21	2	93		災害準備金	3,105,000	3,105,000	0	0	0	0	3,105,000	0.00	
21	2	93	1	災害準備金	3,105,000	3,105,000	0	0	0	0	3,105,000	0.00	