

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 6 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	保留數			
				經 資 門 合 計	475,425,000	213,090,082		19,633,686	123,828,574	0	1,400,235	89,261,508	58.11
				經 常 門 合 計	269,308,000	145,384,082		18,267,076	99,479,260	0	400,235	45,904,822	68.43
1				政權行使支出	21,221,000	14,120,000		1,580,000	14,120,000	0	31,469	0	100.00
1	1			區民代表會	21,221,000	14,120,000		1,580,000	14,120,000	0	31,469	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,357,000	6,080,000		720,000	6,080,000	0	31,469	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	8,357,000	6,080,000		720,000	6,080,000	0	31,469	0	100.00
1	1	2		議事業務	12,864,000	8,040,000		860,000	8,040,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務管理	12,864,000	8,040,000		860,000	8,040,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	64,623,000	40,518,000		6,868,214	31,646,932	0	0	8,871,068	78.11
2	2			區公所	64,623,000	40,518,000		6,868,214	31,646,932	0	0	8,871,068	78.11
2	2	1		一般行政	62,852,000	39,323,000		6,678,168	30,734,078	0	0	8,588,922	78.16
2	2	1	1	行政管理	62,852,000	39,323,000		6,678,168	30,734,078	0	0	8,588,922	78.16
2	2	2		主計業務	760,000	502,000		92,436	415,259	0	0	86,741	82.72
2	2	2	1	主計業務	760,000	502,000		92,436	415,259	0	0	86,741	82.72
2	2	3		人事業務	881,000	628,000		97,610	457,445	0	0	170,555	72.84
2	2	3	1	人事業務	881,000	628,000		97,610	457,445	0	0	170,555	72.84
2	2	4		政風業務	130,000	65,000		0	40,150	0	0	24,850	61.77
2	2	4	1	政風業務	130,000	65,000		0	40,150	0	0	24,850	61.77
3				民政支出	42,744,000	19,032,000		2,938,747	10,447,584	0	11,200	8,584,416	54.89
3	2			區公所	42,744,000	19,032,000		2,938,747	10,447,584	0	11,200	8,584,416	54.89

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 6 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	183,000			9,508	59,691	0	0	123,309	32.62	
3	2	1	1	教育文化	505,000	183,000			9,508	59,691	0	0	123,309	32.62	
3	2	2		區公所業務	21,252,000	9,741,000			1,643,576	4,581,257	0	4,000	5,159,743	47.03	
3	2	2	1	民政業務	2,464,000	1,250,000			149,104	538,316	0	0	711,684	43.07	
3	2	2	2	經建業務	5,428,000	3,600,000			820,725	977,669	0	0	2,622,331	27.16	
3	2	2	3	土地管理業務	13,360,000	4,891,000			673,747	3,065,272	0	4,000	1,825,728	62.67	
3	2	3		區里行政	17,873,000	8,098,000			1,176,204	5,069,716	0	7,200	3,028,284	62.60	
3	2	3	1	區政監督及里鄰組織	17,873,000	8,098,000			1,176,204	5,069,716	0	7,200	3,028,284	62.60	
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	2,590,000	1,010,000			109,459	736,920	0	0	273,080	72.96	
3	2	5	1	禮俗宗教業務	2,590,000	1,010,000			109,459	736,920	0	0	273,080	72.96	
5				教育支出	22,901,000	13,910,000			2,246,141	10,024,527	0	0	3,885,473	72.07	
5	5			區立幼兒園	22,901,000	13,910,000			2,246,141	10,024,527	0	0	3,885,473	72.07	
5	5	1		一般行政	16,143,000	10,510,000			1,937,109	8,307,666	0	0	2,202,334	79.05	
5	5	1	1	行政管理	16,143,000	10,510,000			1,937,109	8,307,666	0	0	2,202,334	79.05	
5	5	2		幼兒園業務	6,758,000	3,400,000			309,032	1,716,861	0	0	1,683,139	50.50	
5	5	2	1	業務管理	6,758,000	3,400,000			309,032	1,716,861	0	0	1,683,139	50.50	
6				文化支出	12,035,000	4,964,000			378,432	2,009,911	0	63,300	2,954,089	40.49	
6	2			區公所	3,182,000	1,000,000			0	0	0	63,300	1,000,000	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 6 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	3,182,000	1,000,000		0	0	63,300	1,000,000	0.00	
6	2	1	1	運動業務	3,182,000	1,000,000		0	0	63,300	1,000,000	0.00	
6	3			圖書館	8,853,000	3,964,000		378,432	2,009,911	0	1,954,089	50.70	
6	3	1		一般行政	3,426,000	1,676,000		325,705	1,287,230	0	388,770	76.80	
6	3	1	1	行政管理	3,426,000	1,676,000		325,705	1,287,230	0	388,770	76.80	
6	3	2		文教活動	5,427,000	2,288,000		52,727	722,681	0	1,565,319	31.59	
6	3	2	1	圖書資訊	5,427,000	2,288,000		52,727	722,681	0	1,565,319	31.59	
7				農業支出	3,622,000	679,000		50,681	373,988	0	305,012	55.08	
7	2			區公所	3,622,000	679,000		50,681	373,988	0	305,012	55.08	
7	2	1		農林管理業務	3,622,000	679,000		50,681	373,988	0	305,012	55.08	
7	2	1	1	農林管理業務	3,622,000	679,000		50,681	373,988	0	305,012	55.08	
10				其他經濟服務支出	20,439,000	6,545,000		606,943	3,997,247	0	6,400	2,547,753	61.07
10	2			區公所	20,439,000	6,545,000		606,943	3,997,247	0	6,400	2,547,753	61.07
10	2	1		公用事業業務	9,572,000	1,940,000		554,386	1,589,115	0	6,400	350,885	81.91
10	2	1	1	公用事業管理	9,572,000	1,940,000		554,386	1,589,115	0	6,400	350,885	81.91
10	2	2		觀光管理	10,867,000	4,605,000		52,557	2,408,132	0	0	2,196,868	52.29
10	2	2	1	觀光產業管理業務	10,867,000	4,605,000		52,557	2,408,132	0	0	2,196,868	52.29
11				社會保險支出	578,000	367,000		43,598	274,104	0	0	92,896	74.69
11	2			區公所	578,000	367,000		43,598	274,104	0	0	92,896	74.69
11	2	1		社會保險	578,000	367,000		43,598	274,104	0	0	92,896	74.69

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 6 月 30 日止

第 4 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			
11	2	1	1	社會保險	578,000	367,000		43,598	274,104	0	0	92,896	74.69
12				社會救助支出	1,671,000	887,000		78,876	380,297	0	0	506,703	42.87
12	2			區公所	1,671,000	887,000		78,876	380,297	0	0	506,703	42.87
12	2	1		社會救濟	1,671,000	887,000		78,876	380,297	0	0	506,703	42.87
12	2	1	1	社會救濟	1,671,000	887,000		78,876	380,297	0	0	506,703	42.87
13				福利服務支出	12,141,000	731,000		118,125	130,496	0	0	600,504	17.85
13	2			區公所	12,141,000	731,000		118,125	130,496	0	0	600,504	17.85
13	2	1		社政業務	12,141,000	731,000		118,125	130,496	0	0	600,504	17.85
13	2	1	1	社會福利	12,141,000	731,000		118,125	130,496	0	0	600,504	17.85
17				環境保護支出	46,089,000	27,636,000		3,357,319	16,478,516	0	287,866	11,157,484	59.63
17	4			清潔隊	46,089,000	27,636,000		3,357,319	16,478,516	0	287,866	11,157,484	59.63
17	4	1		一般行政	11,631,000	7,281,000		1,440,973	6,230,943	0	0	1,050,057	85.58
17	4	1	1	行政管理	11,631,000	7,281,000		1,440,973	6,230,943	0	0	1,050,057	85.58
17	4	2		清潔隊業務	23,486,000	13,343,000		1,540,036	8,727,963	0	287,866	4,615,037	65.41
17	4	2	1	清潔隊管理	23,486,000	13,343,000		1,540,036	8,727,963	0	287,866	4,615,037	65.41
17	4	3		環境工程及設施業務	10,972,000	7,012,000		376,310	1,519,610	0	0	5,492,390	21.67
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	10,972,000	7,012,000		376,310	1,519,610	0	0	5,492,390	21.67
18				退休撫卹給付支出	15,765,000	10,516,082		0	9,215,683	0	0	1,300,399	87.63
18	2			區公所	15,765,000	10,516,082		0	9,215,683	0	0	1,300,399	87.63
18	2	1		公務人員退休給付	14,465,000	9,216,082		0	9,215,683	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 6 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	9,216,082	0	9,215,683	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金	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0.00	
21				其他支出	1,700,000	1,700,000	0	379,975	0	0	1,320,025	22.35	
21	2			區公所	1,700,000	1,700,000	0	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	0	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	0	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	3,779,000	3,779,000	0	0	0	0	3,779,000	0.00	
22	2			區公所	3,779,000	3,779,000	0	0	0	0	3,779,000	0.00	
22	2	52		第二預備金	3,779,000	3,779,000	0	0	0	0	3,779,000	0.00	
22	2	52	1	第二預備金	3,779,000	3,779,000	0	0	0	0	3,779,000	0.00	
				資 本 門 合 計	206,117,000	67,706,000		1,366,610	24,349,314	0	1,000,000	43,356,686	35.96
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 6 月 30 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	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)	8,900,000	5,500,000	17,855	126,055	0	0	5,373,945	2.29	
2	2			區公所	8,900,000	5,500,000	17,855	126,055	0	0	5,373,945	2.29	
2	2	85		一般建築及設備	8,900,000	5,500,000	17,855	126,055	0	0	5,373,945	2.29	
2	2	85	1	一般建築及設備	8,900,000	5,500,000	17,855	126,055	0	0	5,373,945	2.29	
3				民政支出(資)	39,849,000	17,611,000	292,159	7,633,966	0	0	9,977,034	43.35	
3	2			區公所	39,849,000	17,611,000	292,159	7,633,966	0	0	9,977,034	43.35	
3	2	85		一般建築及設備	39,849,000	17,611,000	292,159	7,633,966	0	0	9,977,034	43.35	
3	2	85	1	一般建築及設備	39,849,000	17,611,000	292,159	7,633,966	0	0	9,977,034	43.35	
5				教育支出(資)	1,020,000	100,000	0	28,942	0	0	71,058	28.94	
5	5			區立幼兒園	1,020,000	100,000	0	28,942	0	0	71,058	28.94	
5	5	85		一般建築及設備	1,020,000	100,000	0	28,942	0	0	71,058	28.94	
5	5	85	1	一般建築及設備	1,020,000	100,000	0	28,942	0	0	71,058	28.94	
6				文化支出(資)	1,700,000	1,150,000	0	15,900	0	0	1,134,100	1.38	
6	3			圖書館	1,700,000	1,150,000	0	15,900	0	0	1,134,100	1.38	
6	3	85		一般建築及設備	1,700,000	1,150,000	0	15,900	0	0	1,134,100	1.38	
6	3	85	1	一般建築及設備	1,700,000	1,150,000	0	15,900	0	0	1,134,100	1.38	
7				農業支出(資)	1,700,000	1,700,000	0	0	0	1,000,000	1,700,000	0.00	
7	2			區公所	1,700,000	1,700,000	0	0	0	1,000,000	1,700,000	0.00	

