

# 臺中市和平區公所

## 經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 5 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	258,320,000	101,432,748		8,714,285	55,681,332	0	7,998,092	45,751,416	54.89
				經 常 門 合 計	201,165,000	81,195,748		8,078,596	54,068,918	0	1,815,021	27,126,830	66.59
1				政權行使支出	20,270,000	10,997,000		2,212,000	10,997,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	20,270,000	10,997,000		2,212,000	10,997,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,445,000	3,983,000		622,000	3,983,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,445,000	3,983,000		622,000	3,983,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	5,488,000	3,164,000		458,000	3,164,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	1,957,000	819,000		164,000	819,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	12,825,000	7,014,000		1,590,000	7,014,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務管理	12,825,000	7,014,000		1,590,000	7,014,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	9,361,000	4,673,000		951,000	4,673,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	3,464,000	2,341,000		639,000	2,341,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	57,664,000	28,904,000		523,005	18,685,543	0	1,709,169	10,218,457	64.65
2	2			區公所	57,664,000	28,904,000		523,005	18,685,543	0	1,709,169	10,218,457	64.65
2	2	1		一般行政	54,761,000	27,573,000		379,300	17,618,710	0	1,709,169	9,954,290	63.90
2	2	1	1	行政管理	54,761,000	27,573,000		379,300	17,618,710	0	1,709,169	9,954,290	63.90
2	2	1	1	人事費	46,939,000	24,280,000		64,234	15,777,244	0	1,709,169	8,502,756	64.98
2	2	1	1	業務費	7,594,000	3,156,000		315,066	1,779,466	0	0	1,376,534	56.38
2	2	1	1	獎補助費	228,000	137,000		0	62,000	0	0	75,000	45.26
2	2	2		主計業務	1,120,000	557,000		27,291	424,344	0	0	132,656	76.18

# 臺中市和平區公所

## 經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 5 月 31 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 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			
2	2	2	1	主計業務	1,120,000	557,000		27,291	424,344	0	0	132,656	76.18
2	2	2	1	人事費	595,000	325,000		0	267,634	0	0	57,366	82.35
2	2	2	1	業務費	525,000	232,000		27,291	156,710	0	0	75,290	67.55
2	2	3		人事業務	1,268,000	568,000		89,123	498,766	0	0	69,234	87.81
2	2	3	1	人事業務	1,268,000	568,000		89,123	498,766	0	0	69,234	87.81
2	2	3	1	人事費	595,000	287,000		43,472	273,645	0	0	13,355	95.35
2	2	3	1	業務費	673,000	281,000		45,651	225,121	0	0	55,879	80.11
2	2	4		政風業務	515,000	206,000		27,291	143,723	0	0	62,277	69.77
2	2	4	1	政風業務	515,000	206,000		27,291	143,723	0	0	62,277	69.77
2	2	4	1	業務費	515,000	206,000		27,291	143,723	0	0	62,277	69.77
3				民政支出	42,764,000	15,840,000		2,403,085	8,349,137	0	0	7,490,863	52.71
3	2			區公所	42,764,000	15,840,000		2,403,085	8,349,137	0	0	7,490,863	52.71
3	2	1		原住民文教福利業務	1,426,000	396,000		4,939	9,511	0	0	386,489	2.40
3	2	1	1	教育文化	1,426,000	396,000		4,939	9,511	0	0	386,489	2.40
3	2	1	1	業務費	686,000	185,000		4,939	9,511	0	0	175,489	5.14
3	2	1	1	獎補助費	740,000	211,000		0	0	0	0	211,000	0.00
3	2	2		區公所業務	19,065,000	7,500,000		1,313,430	3,670,736	0	0	3,829,264	48.94
3	2	2	1	民政業務	1,741,000	718,000		19,960	160,645	0	0	557,355	22.37
3	2	2	1	人事費	17,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	2	2	1	業務費	1,334,000	557,000		9,960	97,645	0	0	459,355	17.53

# 臺中市和平區公所

## 經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 5 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	保留數			
3	2	2	1	獎補助費	390,000	161,000		10,000	63,000	0	0	98,000	39.13
3	2	2	2	經建業務	1,260,000	560,000		54,582	323,352	0	0	236,648	57.74
3	2	2	2	業務費	1,260,000	560,000		54,582	323,352	0	0	236,648	57.74
3	2	2	3	土地管理業務	16,064,000	6,222,000		1,238,888	3,186,739	0	0	3,035,261	51.22
3	2	2	3	人事費	595,000	399,000		0	273,645	0	0	125,355	68.58
3	2	2	3	業務費	15,469,000	5,823,000		1,238,888	2,913,094	0	0	2,909,906	50.03
3	2	3		區里行政	19,460,000	6,664,000		938,156	3,681,117	0	0	2,982,883	55.24
3	2	3	1	區政監督及里鄰組織	19,460,000	6,664,000		938,156	3,681,117	0	0	2,982,883	55.24
3	2	3	1	人事費	15,000	8,000		0	7,200	0	0	800	90.00
3	2	3	1	業務費	12,929,000	5,516,000		710,156	2,533,917	0	0	2,982,083	45.94
3	2	3	1	獎補助費	6,516,000	1,140,000		228,000	1,140,000	0	0	0	100.00
3	2	4		自治業務	772,000	342,000		53,437	284,286	0	0	57,714	83.12
3	2	4	1	自治業務管理	772,000	342,000		53,437	284,286	0	0	57,714	83.12
3	2	4	1	業務費	772,000	342,000		53,437	284,286	0	0	57,714	83.12
3	2	5		禮俗宗教	2,041,000	938,000		93,123	703,487	0	0	234,513	75.00
3	2	5	1	禮俗宗教業務	2,041,000	938,000		93,123	703,487	0	0	234,513	75.00
3	2	5	1	人事費	100,000	35,000		0	22,347	0	0	12,653	63.85
3	2	5	1	業務費	1,941,000	903,000		93,123	681,140	0	0	221,860	75.43
6				文化支出	6,199,000	2,196,000		74,379	1,641,147	0	26,860	554,853	74.73
6	2			區公所	1,409,000	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 104 年 1 月 1 日起至 104 年 5 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			
6	2	1		體育業務	1,409,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	2	1	1	運動業務	1,409,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	2	1	1	業務費	1,409,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	3			圖書館	4,790,000	2,196,000		74,379	1,641,147	0	26,860	554,853	74.73
6	3	1		一般行政	3,586,000	1,742,000		-10,611	1,437,467	0	26,860	304,533	82.52
6	3	1	1	行政管理	3,586,000	1,742,000		-10,611	1,437,467	0	26,860	304,533	82.52
6	3	1	1	人事費	3,586,000	1,742,000		-10,611	1,437,467	0	26,860	304,533	82.52
6	3	2		文教活動	1,204,000	454,000		84,990	203,680	0	0	250,320	44.86
6	3	2	1	圖書資訊	1,204,000	454,000		84,990	203,680	0	0	250,320	44.86
6	3	2	1	業務費	1,204,000	454,000		84,990	203,680	0	0	250,320	44.86
7				農業支出	1,316,000	171,000		8,104	20,876	0	0	150,124	12.21
7	2			區公所	1,316,000	171,000		8,104	20,876	0	0	150,124	12.21
7	2	1		農林管理業務	1,316,000	171,000		8,104	20,876	0	0	150,124	12.21
7	2	1	1	農林管理業務	1,316,000	171,000		8,104	20,876	0	0	150,124	12.21
7	2	1	1	業務費	116,000	71,000		8,104	20,876	0	0	50,124	29.40
7	2	1	1	獎補助費	1,200,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
10				其他經濟服務支出	11,915,000	5,601,000		1,537,531	2,687,260	0	0	2,913,740	47.98
10	2			區公所	11,915,000	5,601,000		1,537,531	2,687,260	0	0	2,913,740	47.98
10	2	1		公用事業業務	7,162,000	2,162,000		13,273	1,126,652	0	0	1,035,348	52.11
10	2	1	1	公用事業管理	7,162,000	2,162,000		13,273	1,126,652	0	0	1,035,348	52.11

# 臺中市和平區公所

## 經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 5 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			
10	2	1	1	業務費	7,162,000	2,162,000		13,273	1,126,652	0	0	1,035,348	52.11
10	2	2		觀光管理	4,753,000	3,439,000		1,524,258	1,560,608	0	0	1,878,392	45.38
10	2	2	1	觀光產業管理業務	4,753,000	3,439,000		1,524,258	1,560,608	0	0	1,878,392	45.38
10	2	2	1	業務費	4,753,000	3,439,000		1,524,258	1,560,608	0	0	1,878,392	45.38
11				社會保險支出	595,000	284,000		43,571	143,094	0	0	140,906	50.39
11	2			區公所	595,000	284,000		43,571	143,094	0	0	140,906	50.39
11	2	1		社會保險	595,000	284,000		43,571	143,094	0	0	140,906	50.39
11	2	1	1	社會保險	595,000	284,000		43,571	143,094	0	0	140,906	50.39
11	2	1	1	人事費	595,000	284,000		43,571	143,094	0	0	140,906	50.39
11	2	1	1	業務費	0	0		0	0	0	0	0	0.00
12				社會救助支出	3,238,000	1,438,000		179,366	691,701	0	0	746,299	48.10
12	2			區公所	3,238,000	1,438,000		179,366	691,701	0	0	746,299	48.10
12	2	1		社會救濟	3,238,000	1,438,000		179,366	691,701	0	0	746,299	48.10
12	2	1	1	社會救濟	3,238,000	1,438,000		179,366	691,701	0	0	746,299	48.10
12	2	1	1	業務費	1,885,000	881,000		125,366	539,555	0	0	341,445	61.24
12	2	1	1	獎補助費	1,353,000	557,000		54,000	152,146	0	0	404,854	27.32
13				福利服務支出	11,714,000	448,000		20,000	20,000	0	0	428,000	4.46
13	2			區公所	11,714,000	448,000		20,000	20,000	0	0	428,000	4.46
13	2	1		社政業務	11,714,000	448,000		20,000	20,000	0	0	428,000	4.46
13	2	1	1	社會福利	11,714,000	448,000		20,000	20,000	0	0	428,000	4.46

# 臺中市和平區公所

## 經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 5 月 31 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			
13	2	1	1	業務費	7,016,000	430,000		20,000	20,000	0	0	410,000	4.65	
13	2	1	1	獎補助費	4,698,000	18,000		0	0	0	0	18,000	0.00	
17				環境保護支出	24,262,000	11,045,000		1,077,555	6,561,412	0	78,992	4,483,588	59.41	
17	4			清潔隊	24,262,000	11,045,000		1,077,555	6,561,412	0	78,992	4,483,588	59.41	
17	4	1		一般行政	9,270,000	4,824,000		671,170	4,717,727	0	0	106,273	97.80	
17	4	1	1	行政管理	9,270,000	4,824,000		671,170	4,717,727	0	0	106,273	97.80	
17	4	1	1	人事費	9,244,000	4,815,000		671,170	4,717,727	0	0	97,273	97.98	
17	4	1	1	業務費	26,000	9,000		0	0	0	0	9,000	0.00	
17	4	2		清潔隊業務	9,131,000	3,779,000		290,073	1,387,404	0	78,992	2,391,596	36.71	
17	4	2	1	清潔隊管理	9,131,000	3,779,000		290,073	1,387,404	0	78,992	2,391,596	36.71	
17	4	2	1	人事費	965,000	400,000		78,000	312,000	0	78,992	88,000	78.00	
17	4	2	1	業務費	8,166,000	3,379,000		212,073	1,075,404	0	0	2,303,596	31.83	
17	4	3		環境工程及設施業務	5,861,000	2,442,000		116,312	456,281	0	0	1,985,719	18.68	
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	5,861,000	2,442,000		116,312	456,281	0	0	1,985,719	18.68	
17	4	3	1	業務費	5,861,000	2,442,000		116,312	456,281	0	0	1,985,719	18.68	
18				退休撫卹給付支出	16,200,000	3,948,773		0	3,948,773	0	0	0	100.00	
18	2			區公所	16,200,000	3,948,773		0	3,948,773	0	0	0	100.00	
18	2	1		公務人員退休給付	13,400,000	3,612,826		0	3,612,826	0	0	0	100.00	
18	2	1	1	公務人員退休給付	13,400,000	3,612,826		0	3,612,826	0	0	0	100.00	
18	2	1	1	人事費	8,400,000	3,612,826		0	3,612,826	0	0	0	100.00	

# 臺中市和平區公所

## 經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 5 月 31 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			
18	2	1	1	獎補助費	5,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
18	2	2		公務人員撫卹給付	2,800,000	335,947		0	335,947	0	0	0	100.00
18	2	2	1	公務人員撫卹給付	2,800,000	335,947		0	335,947	0	0	0	100.00
18	2	2	1	人事費	2,800,000	335,947		0	335,947	0	0	0	100.00
21				其他支出	2,300,000	322,975		0	322,975	0	0	0	100.00
21	2			區公所	2,300,000	322,975		0	322,975	0	0	0	100.00
21	2	1		公務人員各項補助	1,800,000	322,975		0	322,975	0	0	0	100.00
21	2	1	1	公務人員各項補助	1,800,000	322,975		0	322,975	0	0	0	100.00
21	2	1	1	人事費	1,800,000	322,975		0	322,975	0	0	0	100.00
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
21	2	93	1	預備金	500,000	0		0	0	0	0	0	0.00
22				第二預備金	2,728,000	0		0	0	0	0	0	0.00
22	2			區公所	2,728,000	0		0	0	0	0	0	0.00
22	2	52		第二預備金	2,728,000	0		0	0	0	0	0	0.00
22	2	52	1	第二預備金	2,728,000	0		0	0	0	0	0	0.00
22	2	52	1	預備金	2,728,000	0		0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	57,155,000	20,237,000		635,689	1,612,414	0	6,183,071	18,624,586	7.97
1				政權行使支出(資)	785,000	785,000		0	785,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	785,000	785,000		0	785,000	0	0	0	100.00

# 臺中市和平區公所

## 經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 5 月 31 日止

第 8 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			
1	1	85		一般建築及設備	785,000	785,000		0	785,000	0	0	0	100.00
1	1	85	1	一般建築及設備	785,000	785,000		0	785,000	0	0	0	100.00
1	1	85	1	設備及投資	785,000	785,000		0	785,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	5,236,000	5,156,000		561,010	655,235	0	0	4,500,765	12.71
2	2			區公所	5,236,000	5,156,000		561,010	655,235	0	0	4,500,765	12.71
2	2	85		一般建築及設備	5,236,000	5,156,000		561,010	655,235	0	0	4,500,765	12.71
2	2	85	1	一般建築及設備	5,236,000	5,156,000		561,010	655,235	0	0	4,500,765	12.71
2	2	85	1	設備及投資	5,236,000	5,156,000		561,010	655,235	0	0	4,500,765	12.71
3				民政支出(資)	1,360,000	369,000		0	0	0	0	369,000	0.00
3	2			區公所	1,360,000	369,000		0	0	0	0	369,000	0.00
3	2	85		一般建築及設備	1,360,000	369,000		0	0	0	0	369,000	0.00
3	2	85	1	一般建築及設備	1,360,000	369,000		0	0	0	0	369,000	0.00
3	2	85	1	設備及投資	1,360,000	369,000		0	0	0	0	369,000	0.00
6				文化支出(資)	652,000	272,000		0	97,500	0	0	174,500	35.85
6	3			圖書館	652,000	272,000		0	97,500	0	0	174,500	35.85
6	3	85		一般建築及設備	652,000	272,000		0	97,500	0	0	174,500	35.85
6	3	85	1	一般建築及設備	652,000	272,000		0	97,500	0	0	174,500	35.85
6	3	85	1	設備及投資	652,000	272,000		0	97,500	0	0	174,500	35.85
7				農業支出(資)	11,703,000	11,703,000		11,900	11,900	0	6,183,071	11,691,100	0.10
7	2			區公所	11,703,000	11,703,000		11,900	11,900	0	6,183,071	11,691,100	0.10



# 臺中市和平區公所

## 經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 5 月 31 日止

第 9 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			
7	2	85		一般建築及設備	11,703,000	11,703,000		11,900	11,900	0	6,183,071	11,691,100	0.10	
7	2	85	1	一般建築及設備	11,703,000	11,703,000		11,900	11,900	0	6,183,071	11,691,100	0.10	
7	2	85	1	設備及投資	11,703,000	11,703,000		11,900	11,900	0	6,183,071	11,691,100	0.10	
9				交通支出(資)	29,433,000	1,030,000		56,779	56,779	0	0	973,221	5.51	
9	2			區公所	29,433,000	1,030,000		56,779	56,779	0	0	973,221	5.51	
9	2	90		道路橋樑工程	29,433,000	1,030,000		56,779	56,779	0	0	973,221	5.51	
9	2	90	1	道路橋樑工程養護	29,433,000	1,030,000		56,779	56,779	0	0	973,221	5.51	
9	2	90	1	設備及投資	29,433,000	1,030,000		56,779	56,779	0	0	973,221	5.51	
10				其他經濟服務支出(資)	4,987,000	922,000		6,000	6,000	0	0	916,000	0.65	
10	2			區公所	4,987,000	922,000		6,000	6,000	0	0	916,000	0.65	
10	2	85		一般建築及設備	4,987,000	922,000		6,000	6,000	0	0	916,000	0.65	
10	2	85	1	一般建築及設備	4,987,000	922,000		6,000	6,000	0	0	916,000	0.65	
10	2	85	1	設備及投資	4,987,000	922,000		6,000	6,000	0	0	916,000	0.65	
13				福利服務支出(資)	915,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
13	2			區公所	915,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
13	2	85		一般建築及設備	915,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
13	2	85	1	一般建築及設備	915,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
13	2	85	1	設備及投資	915,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
17				環境保護支出(資)	0	0		0	0	0	0	0	0.00	
17	4			清潔隊	0	0		0	0	0	0	0	0.00	

