

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 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				
				258,320,000	87,301,748		12,106,484	46,967,047	0	8,002,092	40,334,701	53.80	
				201,165,000	67,684,748		11,994,484	45,990,322	0	1,819,021	21,694,426	67.95	
1				20,270,000	8,785,000		1,619,000	8,785,000	0	0	0	100.00	
1	1			20,270,000	8,785,000		1,619,000	8,785,000	0	0	0	100.00	
1	1	1		7,445,000	3,361,000		622,000	3,361,000	0	0	0	100.00	
1	1	1	1	7,445,000	3,361,000		622,000	3,361,000	0	0	0	100.00	
1	1	1	1	5,488,000	2,706,000		458,000	2,706,000	0	0	0	100.00	
1	1	1	1	1,957,000	655,000		164,000	655,000	0	0	0	100.00	
1	1	2		12,825,000	5,424,000		997,000	5,424,000	0	0	0	100.00	
1	1	2	1	12,825,000	5,424,000		997,000	5,424,000	0	0	0	100.00	
1	1	2	1	9,361,000	3,722,000		709,000	3,722,000	0	0	0	100.00	
1	1	2	1	3,464,000	1,702,000		288,000	1,702,000	0	0	0	100.00	
2				57,664,000	24,813,000		5,947,130	18,162,538	0	1,709,169	6,650,462	73.20	
2	2			57,664,000	24,813,000		5,947,130	18,162,538	0	1,709,169	6,650,462	73.20	
2	2	1		54,761,000	23,691,000		5,716,568	17,239,410	0	1,709,169	6,451,590	72.77	
2	2	1	1	54,761,000	23,691,000		5,716,568	17,239,410	0	1,709,169	6,451,590	72.77	
2	2	1	1	46,939,000	21,043,000		5,133,021	15,713,010	0	1,709,169	5,329,990	74.67	
2	2	1	1	7,594,000	2,524,000		583,547	1,464,400	0	0	1,059,600	58.02	
2	2	1	1	228,000	124,000		0	62,000	0	0	62,000	50.00	
2	2	2		1,120,000	482,000		122,993	397,053	0	0	84,947	82.38	

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 4 月 30 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	482,000		122,993	397,053	0	0	84,947	82.38
2	2	2	1	人事費	595,000	280,000		87,875	267,634	0	0	12,366	95.58
2	2	2	1	業務費	525,000	202,000		35,118	129,419	0	0	72,581	64.07
2	2	3		人事業務	1,268,000	468,000		79,678	409,643	0	0	58,357	87.53
2	2	3	1	人事業務	1,268,000	468,000		79,678	409,643	0	0	58,357	87.53
2	2	3	1	人事費	595,000	243,000		44,515	230,173	0	0	12,827	94.72
2	2	3	1	業務費	673,000	225,000		35,163	179,470	0	0	45,530	79.76
2	2	4		政風業務	515,000	172,000		27,891	116,432	0	0	55,568	67.69
2	2	4	1	政風業務	515,000	172,000		27,891	116,432	0	0	55,568	67.69
2	2	4	1	業務費	515,000	172,000		27,891	116,432	0	0	55,568	67.69
3				民政支出	42,764,000	12,888,000		1,697,251	5,946,052	0	4,000	6,941,948	46.14
3	2			區公所	42,764,000	12,888,000		1,697,251	5,946,052	0	4,000	6,941,948	46.14
3	2	1		原住民文教福利業務	1,426,000	257,000		0	4,572	0	0	252,428	1.78
3	2	1	1	教育文化	1,426,000	257,000		0	4,572	0	0	252,428	1.78
3	2	1	1	業務費	686,000	121,000		0	4,572	0	0	116,428	3.78
3	2	1	1	獎補助費	740,000	136,000		0	0	0	0	136,000	0.00
3	2	2		區公所業務	19,065,000	6,340,000		717,041	2,357,306	0	4,000	3,982,694	37.18
3	2	2	1	民政業務	1,741,000	582,000		93,870	140,685	0	0	441,315	24.17
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	454,000		83,870	87,685	0	0	366,315	19.31

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 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			
3	2	2	1	獎補助費	390,000	128,000		10,000	53,000	0	0	75,000	41.41
3	2	2	2	經建業務	1,260,000	465,000		56,832	268,770	0	0	196,230	57.80
3	2	2	2	業務費	1,260,000	465,000		56,832	268,770	0	0	196,230	57.80
3	2	2	3	土地管理業務	16,064,000	5,293,000		566,339	1,947,851	0	4,000	3,345,149	36.80
3	2	2	3	人事費	595,000	350,000		87,987	273,645	0	0	76,355	78.18
3	2	2	3	業務費	15,469,000	4,943,000		478,352	1,674,206	0	4,000	3,268,794	33.87
3	2	3		區里行政	19,460,000	5,215,000		725,502	2,742,961	0	0	2,472,039	52.60
3	2	3	1	區政監督及里鄰組織	19,460,000	5,215,000		725,502	2,742,961	0	0	2,472,039	52.60
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	4,295,000		497,502	1,823,761	0	0	2,471,239	42.46
3	2	3	1	獎補助費	6,516,000	912,000		228,000	912,000	0	0	0	100.00
3	2	4		自治業務	772,000	281,000		54,855	230,849	0	0	50,151	82.15
3	2	4	1	自治業務管理	772,000	281,000		54,855	230,849	0	0	50,151	82.15
3	2	4	1	業務費	772,000	281,000		54,855	230,849	0	0	50,151	82.15
3	2	5		禮俗宗教	2,041,000	795,000		199,853	610,364	0	0	184,636	76.78
3	2	5	1	禮俗宗教業務	2,041,000	795,000		199,853	610,364	0	0	184,636	76.78
3	2	5	1	人事費	100,000	30,000		22,347	22,347	0	0	7,653	74.49
3	2	5	1	業務費	1,941,000	765,000		177,506	588,017	0	0	176,983	76.86
6				文化支出	6,199,000	1,863,000		554,244	1,566,768	0	26,860	296,232	84.10
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 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		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			
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	1,863,000		554,244	1,566,768	0	26,860	296,232	84.10	
6	3	1		一般行政	3,586,000	1,499,000		446,384	1,448,078	0	26,860	50,922	96.60	
6	3	1	1	行政管理	3,586,000	1,499,000		446,384	1,448,078	0	26,860	50,922	96.60	
6	3	1	1	人事費	3,586,000	1,499,000		446,384	1,448,078	0	26,860	50,922	96.60	
6	3	2		文教活動	1,204,000	364,000		107,860	118,690	0	0	245,310	32.61	
6	3	2	1	圖書資訊	1,204,000	364,000		107,860	118,690	0	0	245,310	32.61	
6	3	2	1	業務費	1,204,000	364,000		107,860	118,690	0	0	245,310	32.61	
7				農業支出	1,316,000	156,000		0	12,772	0	0	143,228	8.19	
7	2			區公所	1,316,000	156,000		0	12,772	0	0	143,228	8.19	
7	2	1		農林管理業務	1,316,000	156,000		0	12,772	0	0	143,228	8.19	
7	2	1	1	農林管理業務	1,316,000	156,000		0	12,772	0	0	143,228	8.19	
7	2	1	1	業務費	116,000	56,000		0	12,772	0	0	43,228	22.81	
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	10,847,000	4,021,000		550,356	1,149,729	0	0	2,871,271	28.59	
10	2			區公所	10,847,000	4,021,000		550,356	1,149,729	0	0	2,871,271	28.59	
10	2	1		公用事業業務	7,162,000	1,662,000		549,006	1,113,379	0	0	548,621	66.99	
10	2	1	1	公用事業管理	7,162,000	1,662,000		549,006	1,113,379	0	0	548,621	66.99	

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 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			
10	2	1	1	業務費	7,162,000	1,662,000		549,006	1,113,379	0	0	548,621	66.99
10	2	2		觀光管理	3,685,000	2,359,000		1,350	36,350	0	0	2,322,650	1.54
10	2	2	1	觀光產業管理業務	3,685,000	2,359,000		1,350	36,350	0	0	2,322,650	1.54
10	2	2	1	業務費	3,685,000	2,359,000		1,350	36,350	0	0	2,322,650	1.54
11				社會保險支出	595,000	231,000		44,461	99,523	0	0	131,477	43.08
11	2			區公所	595,000	231,000		44,461	99,523	0	0	131,477	43.08
11	2	1		社會保險	595,000	231,000		44,461	99,523	0	0	131,477	43.08
11	2	1	1	社會保險	595,000	231,000		44,461	99,523	0	0	131,477	43.08
11	2	1	1	人事費	595,000	231,000		44,461	99,523	0	0	131,477	43.08
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	1,179,000		212,533	512,335	0	0	666,665	43.46
12	2			區公所	3,238,000	1,179,000		212,533	512,335	0	0	666,665	43.46
12	2	1		社會救濟	3,238,000	1,179,000		212,533	512,335	0	0	666,665	43.46
12	2	1	1	社會救濟	3,238,000	1,179,000		212,533	512,335	0	0	666,665	43.46
12	2	1	1	業務費	1,885,000	737,000		114,387	414,189	0	0	322,811	56.20
12	2	1	1	獎補助費	1,353,000	442,000		98,146	98,146	0	0	343,854	22.20
13				福利服務支出	11,714,000	317,000		0	0	0	0	317,000	0.00
13	2			區公所	11,714,000	317,000		0	0	0	0	317,000	0.00
13	2	1		社政業務	11,714,000	317,000		0	0	0	0	317,000	0.00
13	2	1	1	社會福利	11,714,000	317,000		0	0	0	0	317,000	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 4 月 30 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 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			
13	2	1	1	業務費	7,016,000	317,000		0	0	0	0	317,000	0.00
13	2	1	1	獎補助費	4,698,000	0		0	0	0	0	0	0.00
17				環境保護支出	24,262,000	9,160,000		1,112,109	5,483,857	0	78,992	3,676,143	59.87
17	4			清潔隊	24,262,000	9,160,000		1,112,109	5,483,857	0	78,992	3,676,143	59.87
17	4	1		一般行政	9,270,000	4,190,000		653,530	4,046,557	0	0	143,443	96.58
17	4	1	1	行政管理	9,270,000	4,190,000		653,530	4,046,557	0	0	143,443	96.58
17	4	1	1	人事費	9,244,000	4,183,000		653,530	4,046,557	0	0	136,443	96.74
17	4	1	1	業務費	26,000	7,000		0	0	0	0	7,000	0.00
17	4	2		清潔隊業務	9,131,000	3,016,000		295,389	1,097,331	0	78,992	1,918,669	36.38
17	4	2	1	清潔隊管理	9,131,000	3,016,000		295,389	1,097,331	0	78,992	1,918,669	36.38
17	4	2	1	人事費	965,000	320,000		78,000	234,000	0	78,992	86,000	73.13
17	4	2	1	業務費	8,166,000	2,696,000		217,389	863,331	0	0	1,832,669	32.02
17	4	3		環境工程及設施業務	5,861,000	1,954,000		163,190	339,969	0	0	1,614,031	17.40
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	5,861,000	1,954,000		163,190	339,969	0	0	1,614,031	17.40
17	4	3	1	業務費	5,861,000	1,954,000		163,190	339,969	0	0	1,614,031	17.40
18				退休撫卹給付支出	16,200,000	3,948,773		71,600	3,948,773	0	0	0	100.00
18	2			區公所	16,200,000	3,948,773		71,600	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		71,600	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		71,600	3,612,826	0	0	0	100.00
18	2	1	1	人事費	8,400,000	3,612,826		71,600	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 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				預付數
18	2	1	1	獎補助費	5,000,000	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		185,800	322,975	0	0	0	100.00	
21	2			區公所	2,300,000	322,975		185,800	322,975	0	0	0	100.00	
21	2	1		公務人員各項補助	1,800,000	322,975		185,800	322,975	0	0	0	100.00	
21	2	1	1	公務人員各項補助	1,800,000	322,975		185,800	322,975	0	0	0	100.00	
21	2	1	1	人事費	1,800,000	322,975		185,800	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	3,796,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
22	2			區公所	3,796,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
22	2	52		第二預備金	3,796,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
22	2	52	1	第二預備金	3,796,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
22	2	52	1	預備金	3,796,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
				資 本 門 合 計	57,155,000	19,617,000		112,000	976,725	0	6,183,071	18,640,275	4.98	
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 4 月 30 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		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			
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		14,500	94,225	0	0	5,061,775	1.83	
2	2			區公所	5,236,000	5,156,000		14,500	94,225	0	0	5,061,775	1.83	
2	2	85		一般建築及設備	5,236,000	5,156,000		14,500	94,225	0	0	5,061,775	1.83	
2	2	85	1	一般建築及設備	5,236,000	5,156,000		14,500	94,225	0	0	5,061,775	1.83	
2	2	85	1	設備及投資	5,236,000	5,156,000		14,500	94,225	0	0	5,061,775	1.83	
3				民政支出(資)	1,360,000	244,000		0	0	0	0	244,000	0.00	
3	2			區公所	1,360,000	244,000		0	0	0	0	244,000	0.00	
3	2	85		一般建築及設備	1,360,000	244,000		0	0	0	0	244,000	0.00	
3	2	85	1	一般建築及設備	1,360,000	244,000		0	0	0	0	244,000	0.00	
3	2	85	1	設備及投資	1,360,000	244,000		0	0	0	0	244,000	0.00	
6				文化支出(資)	652,000	272,000		97,500	97,500	0	0	174,500	35.85	
6	3			圖書館	652,000	272,000		97,500	97,500	0	0	174,500	35.85	
6	3	85		一般建築及設備	652,000	272,000		97,500	97,500	0	0	174,500	35.85	
6	3	85	1	一般建築及設備	652,000	272,000		97,500	97,500	0	0	174,500	35.85	
6	3	85	1	設備及投資	652,000	272,000		97,500	97,500	0	0	174,500	35.85	
7				農業支出(資)	11,703,000	11,703,000		0	0	0	6,183,071	11,703,000	0.00	
7	2			區公所	11,703,000	11,703,000		0	0	0	6,183,071	11,703,000	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 4 月 30 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		0	0	0	6,183,071	11,703,000	0.00	
7	2	85	1	一般建築及設備	11,703,000	11,703,000		0	0	0	6,183,071	11,703,000	0.00	
7	2	85	1	設備及投資	11,703,000	11,703,000		0	0	0	6,183,071	11,703,000	0.00	
9				交通支出(資)	29,433,000	690,000		0	0	0	0	690,000	0.00	
9	2			區公所	29,433,000	690,000		0	0	0	0	690,000	0.00	
9	2	90		道路橋樑工程	29,433,000	690,000		0	0	0	0	690,000	0.00	
9	2	90	1	道路橋樑工程養護	29,433,000	690,000		0	0	0	0	690,000	0.00	
9	2	90	1	設備及投資	29,433,000	690,000		0	0	0	0	690,000	0.00	
10				其他經濟服務支出(資)	4,987,000	767,000		0	0	0	0	767,000	0.00	
10	2			區公所	4,987,000	767,000		0	0	0	0	767,000	0.00	
10	2	85		一般建築及設備	4,987,000	767,000		0	0	0	0	767,000	0.00	
10	2	85	1	一般建築及設備	4,987,000	767,000		0	0	0	0	767,000	0.00	
10	2	85	1	設備及投資	4,987,000	767,000		0	0	0	0	767,000	0.00	
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	

