

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 3 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	65,578,348		7,722,920	34,860,563	0	8,002,092	30,717,785	53.16
				經 常 門 合 計	201,165,000	55,596,348		6,858,195	33,995,838	0	1,819,021	21,600,510	61.15
1				政權行使支出	20,270,000	7,166,000		2,298,000	7,166,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	20,270,000	7,166,000		2,298,000	7,166,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,445,000	2,739,000		711,000	2,739,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,445,000	2,739,000		711,000	2,739,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	5,488,000	2,248,000		546,000	2,248,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	1,957,000	491,000		165,000	491,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	12,825,000	4,427,000		1,587,000	4,427,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務管理	12,825,000	4,427,000		1,587,000	4,427,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	9,361,000	3,013,000		749,000	3,013,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	3,464,000	1,414,000		838,000	1,414,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	57,664,000	20,700,000		917,101	12,215,408	0	1,709,169	8,484,592	59.01
2	2			區公所	57,664,000	20,700,000		917,101	12,215,408	0	1,709,169	8,484,592	59.01
2	2	1		一般行政	54,761,000	19,809,000		736,161	11,522,842	0	1,709,169	8,286,158	58.17
2	2	1	1	行政管理	54,761,000	19,809,000		736,161	11,522,842	0	1,709,169	8,286,158	58.17
2	2	1	1	人事費	46,939,000	17,806,000		191,548	10,579,989	0	1,709,169	7,226,011	59.42
2	2	1	1	業務費	7,594,000	1,892,000		544,613	880,853	0	0	1,011,147	46.56
2	2	1	1	獎補助費	228,000	111,000		0	62,000	0	0	49,000	55.86
2	2	2		主計業務	1,120,000	385,000		27,234	274,060	0	0	110,940	71.18

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 3 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	385,000		27,234	274,060	0	0	110,940	71.18
2	2	2	1	人事費	595,000	233,000		0	179,759	0	0	53,241	77.15
2	2	2	1	業務費	525,000	152,000		27,234	94,301	0	0	57,699	62.04
2	2	3		人事業務	1,268,000	368,000		126,472	329,965	0	0	38,035	89.66
2	2	3	1	人事業務	1,268,000	368,000		126,472	329,965	0	0	38,035	89.66
2	2	3	1	人事費	595,000	199,000		43,472	185,658	0	0	13,342	93.30
2	2	3	1	業務費	673,000	169,000		83,000	144,307	0	0	24,693	85.39
2	2	4		政風業務	515,000	138,000		27,234	88,541	0	0	49,459	64.16
2	2	4	1	政風業務	515,000	138,000		27,234	88,541	0	0	49,459	64.16
2	2	4	1	業務費	515,000	138,000		27,234	88,541	0	0	49,459	64.16
3				民政支出	42,764,000	9,974,000		1,598,989	4,248,801	0	4,000	5,725,199	42.60
3	2			區公所	42,764,000	9,974,000		1,598,989	4,248,801	0	4,000	5,725,199	42.60
3	2	1		原住民文教福利業務	1,426,000	128,000		4,572	4,572	0	0	123,428	3.57
3	2	1	1	教育文化	1,426,000	128,000		4,572	4,572	0	0	123,428	3.57
3	2	1	1	業務費	686,000	67,000		4,572	4,572	0	0	62,428	6.82
3	2	1	1	獎補助費	740,000	61,000		0	0	0	0	61,000	0.00
3	2	2		區公所業務	19,065,000	5,140,000		548,488	1,640,265	0	4,000	3,499,735	31.91
3	2	2	1	民政業務	1,741,000	376,000		23,815	46,815	0	0	329,185	12.45
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	280,000		3,815	3,815	0	0	276,185	1.36

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 3 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	96,000		20,000	43,000	0	0	53,000	44.79
3	2	2	2	經建業務	1,260,000	370,000		89,324	211,938	0	0	158,062	57.28
3	2	2	2	業務費	1,260,000	370,000		89,324	211,938	0	0	158,062	57.28
3	2	2	3	土地管理業務	16,064,000	4,394,000		435,349	1,381,512	0	4,000	3,012,488	31.44
3	2	2	3	人事費	595,000	301,000		0	185,658	0	0	115,342	61.68
3	2	2	3	業務費	15,469,000	4,093,000		435,349	1,195,854	0	4,000	2,897,146	29.22
3	2	3		區里行政	19,460,000	3,833,000		765,959	2,017,459	0	0	1,815,541	52.63
3	2	3	1	區政監督及里鄰組織	19,460,000	3,833,000		765,959	2,017,459	0	0	1,815,541	52.63
3	2	3	1	人事費	15,000	8,000		7,200	7,200	0	0	800	90.00
3	2	3	1	業務費	12,929,000	3,141,000		530,759	1,326,259	0	0	1,814,741	42.22
3	2	3	1	獎補助費	6,516,000	684,000		228,000	684,000	0	0	0	100.00
3	2	4		自治業務	772,000	220,000		53,380	175,994	0	0	44,006	80.00
3	2	4	1	自治業務管理	772,000	220,000		53,380	175,994	0	0	44,006	80.00
3	2	4	1	業務費	772,000	220,000		53,380	175,994	0	0	44,006	80.00
3	2	5		禮俗宗教	2,041,000	653,000		226,590	410,511	0	0	242,489	62.87
3	2	5	1	禮俗宗教業務	2,041,000	653,000		226,590	410,511	0	0	242,489	62.87
3	2	5	1	人事費	100,000	25,000		0	0	0	0	25,000	0.00
3	2	5	1	業務費	1,941,000	628,000		226,590	410,511	0	0	217,489	65.37
6				文化支出	6,199,000	1,545,000		101,079	1,012,524	0	26,860	532,476	65.54
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 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			
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	1,545,000		101,079	1,012,524	0	26,860	532,476	65.54
6	3	1		一般行政	3,586,000	1,256,000		90,249	1,001,694	0	26,860	254,306	79.75
6	3	1	1	行政管理	3,586,000	1,256,000		90,249	1,001,694	0	26,860	254,306	79.75
6	3	1	1	人事費	3,586,000	1,256,000		90,249	1,001,694	0	26,860	254,306	79.75
6	3	2		文教活動	1,204,000	289,000		10,830	10,830	0	0	278,170	3.75
6	3	2	1	圖書資訊	1,204,000	289,000		10,830	10,830	0	0	278,170	3.75
6	3	2	1	業務費	1,204,000	289,000		10,830	10,830	0	0	278,170	3.75
7				農業支出	1,316,000	141,000		12,772	12,772	0	0	128,228	9.06
7	2			區公所	1,316,000	141,000		12,772	12,772	0	0	128,228	9.06
7	2	1		農林管理業務	1,316,000	141,000		12,772	12,772	0	0	128,228	9.06
7	2	1	1	農林管理業務	1,316,000	141,000		12,772	12,772	0	0	128,228	9.06
7	2	1	1	業務費	116,000	41,000		12,772	12,772	0	0	28,228	31.15
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	3,499,000		564,373	599,373	0	0	2,899,627	17.13
10	2			區公所	10,847,000	3,499,000		564,373	599,373	0	0	2,899,627	17.13
10	2	1		公用事業業務	7,162,000	1,162,000		564,373	564,373	0	0	597,627	48.57
10	2	1	1	公用事業管理	7,162,000	1,162,000		564,373	564,373	0	0	597,627	48.57

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 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		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			
10	2	1	1	業務費	7,162,000	1,162,000		564,373	564,373	0	0	597,627	48.57	
10	2	2		觀光管理	3,685,000	2,337,000		0	35,000	0	0	2,302,000	1.50	
10	2	2	1	觀光產業管理業務	3,685,000	2,337,000		0	35,000	0	0	2,302,000	1.50	
10	2	2	1	業務費	3,685,000	2,337,000		0	35,000	0	0	2,302,000	1.50	
11				社會保險支出	595,000	188,000		0	55,062	0	0	132,938	29.29	
11	2			區公所	595,000	188,000		0	55,062	0	0	132,938	29.29	
11	2	1		社會保險	595,000	188,000		0	55,062	0	0	132,938	29.29	
11	2	1	1	社會保險	595,000	188,000		0	55,062	0	0	132,938	29.29	
11	2	1	1	人事費	595,000	188,000		0	55,062	0	0	132,938	29.29	
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	903,000		115,881	299,802	0	0	603,198	33.20	
12	2			區公所	3,238,000	903,000		115,881	299,802	0	0	603,198	33.20	
12	2	1		社會救濟	3,238,000	903,000		115,881	299,802	0	0	603,198	33.20	
12	2	1	1	社會救濟	3,238,000	903,000		115,881	299,802	0	0	603,198	33.20	
12	2	1	1	業務費	1,885,000	576,000		115,881	299,802	0	0	276,198	52.05	
12	2	1	1	獎補助費	1,353,000	327,000		0	0	0	0	327,000	0.00	
13				福利服務支出	11,714,000	193,000		0	0	0	0	193,000	0.00	
13	2			區公所	11,714,000	193,000		0	0	0	0	193,000	0.00	
13	2	1		社政業務	11,714,000	193,000		0	0	0	0	193,000	0.00	
13	2	1	1	社會福利	11,714,000	193,000		0	0	0	0	193,000	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 3 月 31 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			
13	2	1	1	業務費	7,016,000	193,000		0	0	0	0	193,000	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	7,273,000		1,118,002	4,371,748	0	78,992	2,901,252	60.11
17	4			清潔隊	24,262,000	7,273,000		1,118,002	4,371,748	0	78,992	2,901,252	60.11
17	4	1		一般行政	9,270,000	3,555,000		651,435	3,393,027	0	0	161,973	95.44
17	4	1	1	行政管理	9,270,000	3,555,000		651,435	3,393,027	0	0	161,973	95.44
17	4	1	1	人事費	9,244,000	3,551,000		651,435	3,393,027	0	0	157,973	95.55
17	4	1	1	業務費	26,000	4,000		0	0	0	0	4,000	0.00
17	4	2		清潔隊業務	9,131,000	2,252,000		289,788	801,942	0	78,992	1,450,058	35.61
17	4	2	1	清潔隊管理	9,131,000	2,252,000		289,788	801,942	0	78,992	1,450,058	35.61
17	4	2	1	人事費	965,000	240,000		78,000	156,000	0	78,992	84,000	65.00
17	4	2	1	業務費	8,166,000	2,012,000		211,788	645,942	0	0	1,366,058	32.10
17	4	3		環境工程及設施業務	5,861,000	1,466,000		176,779	176,779	0	0	1,289,221	12.06
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	5,861,000	1,466,000		176,779	176,779	0	0	1,289,221	12.06
17	4	3	1	業務費	5,861,000	1,466,000		176,779	176,779	0	0	1,289,221	12.06
18				退休撫卹給付支出	16,200,000	3,877,173		131,998	3,877,173	0	0	0	100.00
18	2			區公所	16,200,000	3,877,173		131,998	3,877,173	0	0	0	100.00
18	2	1		公務人員退休給付	13,400,000	3,541,226		131,998	3,541,226	0	0	0	100.00
18	2	1	1	公務人員退休給付	13,400,000	3,541,226		131,998	3,541,226	0	0	0	100.00
18	2	1	1	人事費	8,400,000	3,541,226		131,998	3,541,226	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 3 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	137,175		0	137,175	0	0	0	100.00
21	2			區公所	2,300,000	137,175		0	137,175	0	0	0	100.00
21	2	1		公務人員各項補助	1,800,000	137,175		0	137,175	0	0	0	100.00
21	2	1	1	公務人員各項補助	1,800,000	137,175		0	137,175	0	0	0	100.00
21	2	1	1	人事費	1,800,000	137,175		0	137,175	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	9,982,000		864,725	864,725	0	6,183,071	9,117,275	8.66
1				政權行使支出(資)	785,000	785,000		785,000	785,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	785,000	785,000		785,000	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 3 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		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		785,000	785,000	0	0	0	100.00	
1	1	85	1	一般建築及設備	785,000	785,000		785,000	785,000	0	0	0	100.00	
1	1	85	1	設備及投資	785,000	785,000		785,000	785,000	0	0	0	100.00	
2				行政支出(資)	5,236,000	2,906,000		79,725	79,725	0	0	2,826,275	2.74	
2	2			區公所	5,236,000	2,906,000		79,725	79,725	0	0	2,826,275	2.74	
2	2	85		一般建築及設備	5,236,000	2,906,000		79,725	79,725	0	0	2,826,275	2.74	
2	2	85	1	一般建築及設備	5,236,000	2,906,000		79,725	79,725	0	0	2,826,275	2.74	
2	2	85	1	設備及投資	5,236,000	2,906,000		79,725	79,725	0	0	2,826,275	2.74	
3				民政支出(資)	1,360,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
3	2			區公所	1,360,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
3	2	85		一般建築及設備	1,360,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
3	2	85	1	一般建築及設備	1,360,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
3	2	85	1	設備及投資	1,360,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
6				文化支出(資)	652,000	98,000		0	0	0	0	98,000	0.00	
6	3			圖書館	652,000	98,000		0	0	0	0	98,000	0.00	
6	3	85		一般建築及設備	652,000	98,000		0	0	0	0	98,000	0.00	
6	3	85	1	一般建築及設備	652,000	98,000		0	0	0	0	98,000	0.00	
6	3	85	1	設備及投資	652,000	98,000		0	0	0	0	98,000	0.00	
7				農業支出(資)	11,703,000	5,521,000		0	0	0	6,183,071	5,521,000	0.00	
7	2			區公所	11,703,000	5,521,000		0	0	0	6,183,071	5,521,000	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 3 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 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	11,703,000	5,521,000		0	0	0	6,183,071	5,521,000	0.00
7	2	85	1	一般建築及設備	11,703,000	5,521,000		0	0	0	6,183,071	5,521,000	0.00
7	2	85	1	設備及投資	11,703,000	5,521,000		0	0	0	6,183,071	5,521,000	0.00
9				交通支出(資)	29,433,000	60,000		0	0	0	0	60,000	0.00
9	2			區公所	29,433,000	60,000		0	0	0	0	60,000	0.00
9	2	90		道路橋樑工程	29,433,000	60,000		0	0	0	0	60,000	0.00
9	2	90	1	道路橋樑工程養護	29,433,000	60,000		0	0	0	0	60,000	0.00
9	2	90	1	設備及投資	29,433,000	60,000		0	0	0	0	60,000	0.00
10				其他經濟服務支出(資)	4,987,000	612,000		0	0	0	0	612,000	0.00
10	2			區公所	4,987,000	612,000		0	0	0	0	612,000	0.00
10	2	85		一般建築及設備	4,987,000	612,000		0	0	0	0	612,000	0.00
10	2	85	1	一般建築及設備	4,987,000	612,000		0	0	0	0	612,000	0.00
10	2	85	1	設備及投資	4,987,000	612,000		0	0	0	0	612,000	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

