

# 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 2 月 28 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	258,320,000	49,844,350		12,619,412	27,137,643	0	7,998,092	22,706,707	54.44
				經 常 門 合 計	201,165,000	42,363,350		12,619,412	27,137,643	0	1,815,021	15,225,707	64.06
1				政權行使支出	20,270,000	4,868,000		1,490,000	4,868,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	20,270,000	4,868,000		1,490,000	4,868,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,445,000	2,028,000		533,000	2,028,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,445,000	2,028,000		533,000	2,028,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	5,488,000	1,702,000		370,000	1,702,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	1,957,000	326,000		163,000	326,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	12,825,000	2,840,000		957,000	2,840,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務管理	12,825,000	2,840,000		957,000	2,840,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	9,361,000	2,264,000		669,000	2,264,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	3,464,000	576,000		288,000	576,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	57,664,000	16,609,000		5,959,128	11,298,307	0	1,709,169	5,310,693	68.03
2	2			區公所	57,664,000	16,609,000		5,959,128	11,298,307	0	1,709,169	5,310,693	68.03
2	2	1		一般行政	54,761,000	15,927,000		5,621,750	10,786,681	0	1,709,169	5,140,319	67.73
2	2	1	1	行政管理	54,761,000	15,927,000		5,621,750	10,786,681	0	1,709,169	5,140,319	67.73
2	2	1	1	人事費	46,939,000	14,569,000		5,406,449	10,388,441	0	1,709,169	4,180,559	71.31
2	2	1	1	業務費	7,594,000	1,260,000		153,301	336,240	0	0	923,760	26.69
2	2	1	1	獎補助費	228,000	98,000		62,000	62,000	0	0	36,000	63.27
2	2	2		主計業務	1,120,000	310,000		159,702	246,826	0	0	63,174	79.62

# 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 2 月 28 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		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			
2	2	2	1	主計業務	1,120,000	310,000		159,702	246,826	0	0	63,174	79.62	
2	2	2	1	人事費	595,000	188,000		92,635	179,759	0	0	8,241	95.62	
2	2	2	1	業務費	525,000	122,000		67,067	67,067	0	0	54,933	54.97	
2	2	3		人事業務	1,268,000	268,000		116,369	203,493	0	0	64,507	75.93	
2	2	3	1	人事業務	1,268,000	268,000		116,369	203,493	0	0	64,507	75.93	
2	2	3	1	人事費	595,000	155,000		55,062	142,186	0	0	12,814	91.73	
2	2	3	1	業務費	673,000	113,000		61,307	61,307	0	0	51,693	54.25	
2	2	4		政風業務	515,000	104,000		61,307	61,307	0	0	42,693	58.95	
2	2	4	1	政風業務	515,000	104,000		61,307	61,307	0	0	42,693	58.95	
2	2	4	1	業務費	515,000	104,000		61,307	61,307	0	0	42,693	58.95	
3				民政支出	42,731,000	7,284,000		2,202,688	2,649,812	0	0	4,634,188	36.38	
3	2			區公所	42,731,000	7,284,000		2,202,688	2,649,812	0	0	4,634,188	36.38	
3	2	1		原住民文教福利業務	1,426,000	123,000		0	0	0	0	123,000	0.00	
3	2	1	1	教育文化	1,426,000	123,000		0	0	0	0	123,000	0.00	
3	2	1	1	業務費	686,000	62,000		0	0	0	0	62,000	0.00	
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	19,032,000	3,871,000		1,004,653	1,091,777	0	0	2,779,223	28.20	
3	2	2	1	民政業務	1,741,000	244,000		23,000	23,000	0	0	221,000	9.43	
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	180,000		0	0	0	0	180,000	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 2 月 28 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	64,000		23,000	23,000	0	0	41,000	35.94
3	2	2	2	經建業務	1,260,000	275,000		122,614	122,614	0	0	152,386	44.59
3	2	2	2	業務費	1,260,000	275,000		122,614	122,614	0	0	152,386	44.59
3	2	2	3	土地管理業務	16,031,000	3,352,000		859,039	946,163	0	0	2,405,837	28.23
3	2	2	3	人事費	595,000	252,000		98,534	185,658	0	0	66,342	73.67
3	2	2	3	業務費	15,436,000	3,100,000		760,505	760,505	0	0	2,339,495	24.53
3	2	3		區里行政	19,460,000	2,573,000		891,500	1,251,500	0	0	1,321,500	48.64
3	2	3	1	區政監督及里鄰組織	19,460,000	2,573,000		891,500	1,251,500	0	0	1,321,500	48.64
3	2	3	1	人事費	15,000	8,000		0	0	0	0	8,000	0.00
3	2	3	1	業務費	12,929,000	2,109,000		435,500	795,500	0	0	1,313,500	37.72
3	2	3	1	獎補助費	6,516,000	456,000		456,000	456,000	0	0	0	100.00
3	2	4		自治業務	772,000	210,000		122,614	122,614	0	0	87,386	58.39
3	2	4	1	自治業務管理	772,000	210,000		122,614	122,614	0	0	87,386	58.39
3	2	4	1	業務費	772,000	210,000		122,614	122,614	0	0	87,386	58.39
3	2	5		禮俗宗教	2,041,000	507,000		183,921	183,921	0	0	323,079	36.28
3	2	5	1	禮俗宗教業務	2,041,000	507,000		183,921	183,921	0	0	323,079	36.28
3	2	5	1	人事費	100,000	16,000		0	0	0	0	16,000	0.00
3	2	5	1	業務費	1,941,000	491,000		183,921	183,921	0	0	307,079	37.46
6				文化支出	6,199,000	1,155,000		501,176	911,445	0	26,860	243,555	78.91
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 2 月 28 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				保留數
6	2	1		體育業務	1,409,000	0		0	0	0	0	0.00		
6	2	1	1	運動業務	1,409,000	0		0	0	0	0	0.00		
6	2	1	1	業務費	1,409,000	0		0	0	0	0	0.00		
6	3			圖書館	4,790,000	1,155,000		501,176	911,445	0	26,860	243,555	78.91	
6	3	1		一般行政	3,586,000	988,000		501,176	911,445	0	26,860	76,555	92.25	
6	3	1	1	行政管理	3,586,000	988,000		501,176	911,445	0	26,860	76,555	92.25	
6	3	1	1	人事費	3,586,000	988,000		501,176	911,445	0	26,860	76,555	92.25	
6	3	2		文教活動	1,204,000	167,000		0	0	0	0	167,000	0.00	
6	3	2	1	圖書資訊	1,204,000	167,000		0	0	0	0	167,000	0.00	
6	3	2	1	業務費	1,204,000	167,000		0	0	0	0	167,000	0.00	
7				農業支出	1,316,000	126,000		0	0	0	0	126,000	0.00	
7	2			區公所	1,316,000	126,000		0	0	0	0	126,000	0.00	
7	2	1		農林管理業務	1,316,000	126,000		0	0	0	0	126,000	0.00	
7	2	1	1	農林管理業務	1,316,000	126,000		0	0	0	0	126,000	0.00	
7	2	1	1	業務費	116,000	26,000		0	0	0	0	26,000	0.00	
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	10,735,000	2,147,000		35,000	35,000	0	0	2,112,000	1.63	
10	2			區公所	10,735,000	2,147,000		35,000	35,000	0	0	2,112,000	1.63	
10	2	1		公用事業業務	7,050,000	700,000		0	0	0	0	700,000	0.00	
10	2	1	1	公用事業管理	7,050,000	700,000		0	0	0	0	700,000	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 2 月 28 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	7,050,000	700,000		0	0	0	0	700,000	0.00	
10	2	2		觀光管理	3,685,000	1,447,000		35,000	35,000	0	0	1,412,000	2.42	
10	2	2	1	觀光產業管理業務	3,685,000	1,447,000		35,000	35,000	0	0	1,412,000	2.42	
10	2	2	1	業務費	3,685,000	1,447,000		35,000	35,000	0	0	1,412,000	2.42	
11				社會保險支出	595,000	144,000		55,062	55,062	0	0	88,938	38.24	
11	2			區公所	595,000	144,000		55,062	55,062	0	0	88,938	38.24	
11	2	1		社會保險	595,000	144,000		55,062	55,062	0	0	88,938	38.24	
11	2	1	1	社會保險	595,000	144,000		55,062	55,062	0	0	88,938	38.24	
11	2	1	1	人事費	595,000	144,000		55,062	55,062	0	0	88,938	38.24	
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	627,000		183,921	183,921	0	0	443,079	29.33	
12	2			區公所	3,238,000	627,000		183,921	183,921	0	0	443,079	29.33	
12	2	1		社會救濟	3,238,000	627,000		183,921	183,921	0	0	443,079	29.33	
12	2	1	1	社會救濟	3,238,000	627,000		183,921	183,921	0	0	443,079	29.33	
12	2	1	1	業務費	1,885,000	415,000		183,921	183,921	0	0	231,079	44.32	
12	2	1	1	獎補助費	1,353,000	212,000		0	0	0	0	212,000	0.00	
13				福利服務支出	11,714,000	135,000		0	0	0	0	135,000	0.00	
13	2			區公所	11,714,000	135,000		0	0	0	0	135,000	0.00	
13	2	1		社政業務	11,714,000	135,000		0	0	0	0	135,000	0.00	
13	2	1	1	社會福利	11,714,000	135,000		0	0	0	0	135,000	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 2 月 28 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	135,000		0	0	0	0	135,000	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	5,386,000		2,030,206	3,253,746	0	78,992	2,132,254	60.41
17	4			清潔隊	24,262,000	5,386,000		2,030,206	3,253,746	0	78,992	2,132,254	60.41
17	4	1		一般行政	9,270,000	2,921,000		1,518,052	2,741,592	0	0	179,408	93.86
17	4	1	1	行政管理	9,270,000	2,921,000		1,518,052	2,741,592	0	0	179,408	93.86
17	4	1	1	人事費	9,244,000	2,919,000		1,518,052	2,741,592	0	0	177,408	93.92
17	4	1	1	業務費	26,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
17	4	2		清潔隊業務	9,131,000	1,488,000		512,154	512,154	0	78,992	975,846	34.42
17	4	2	1	清潔隊管理	9,131,000	1,488,000		512,154	512,154	0	78,992	975,846	34.42
17	4	2	1	人事費	965,000	160,000		78,000	78,000	0	78,992	82,000	48.75
17	4	2	1	業務費	8,166,000	1,328,000		434,154	434,154	0	0	893,846	32.69
17	4	3		環境工程及設施業務	5,861,000	977,000		0	0	0	0	977,000	0.00
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	5,861,000	977,000		0	0	0	0	977,000	0.00
17	4	3	1	業務費	5,861,000	977,000		0	0	0	0	977,000	0.00
18				退休撫卹給付支出	16,200,000	3,745,175		162,231	3,745,175	0	0	0	100.00
18	2			區公所	16,200,000	3,745,175		162,231	3,745,175	0	0	0	100.00
18	2	1		公務人員退休給付	13,400,000	3,409,228		162,231	3,409,228	0	0	0	100.00
18	2	1	1	公務人員退休給付	13,400,000	3,409,228		162,231	3,409,228	0	0	0	100.00
18	2	1	1	人事費	8,400,000	3,409,228		162,231	3,409,228	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 2 月 28 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	3,941,000	0		0	0	0	0	0	0.00
22	2			區公所	3,941,000	0		0	0	0	0	0	0.00
22	2	52		第二預備金	3,941,000	0		0	0	0	0	0	0.00
22	2	52	1	第二預備金	3,941,000	0		0	0	0	0	0	0.00
22	2	52	1	預備金	3,941,000	0		0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	57,155,000	7,481,000		0	0	0	6,183,071	7,481,000	0.00
1				政權行使支出(資)	785,000	785,000		0	0	0	0	785,000	0.00
1	1			區民代表會	785,000	785,000		0	0	0	0	785,000	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 2 月 28 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	0	0	0	785,000	0.00
1	1	85	1	一般建築及設備	785,000	785,000		0	0	0	0	785,000	0.00
1	1	85	1	設備及投資	785,000	785,000		0	0	0	0	785,000	0.00
2				行政支出(資)	5,236,000	795,000		0	0	0	0	795,000	0.00
2	2			區公所	5,236,000	795,000		0	0	0	0	795,000	0.00
2	2	85		一般建築及設備	5,236,000	795,000		0	0	0	0	795,000	0.00
2	2	85	1	一般建築及設備	5,236,000	795,000		0	0	0	0	795,000	0.00
2	2	85	1	設備及投資	5,236,000	795,000		0	0	0	0	795,000	0.00
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	0		0	0	0	0	0	0.00
6	3			圖書館	652,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	3	85		一般建築及設備	652,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	3	85	1	一般建築及設備	652,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	3	85	1	設備及投資	652,000	0		0	0	0	0	0	0.00
7				農業支出(資)	11,703,000	5,509,000		0	0	0	6,183,071	5,509,000	0.00
7	2			區公所	11,703,000	5,509,000		0	0	0	6,183,071	5,509,000	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 2 月 28 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	5,509,000		0	0	0	6,183,071	5,509,000	0.00
7	2	85	1	一般建築及設備	11,703,000	5,509,000		0	0	0	6,183,071	5,509,000	0.00
7	2	85	1	設備及投資	11,703,000	5,509,000		0	0	0	6,183,071	5,509,000	0.00
9				交通支出(資)	29,433,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
9	2			區公所	29,433,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
9	2	90		道路橋樑工程	29,433,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
9	2	90	1	道路橋樑工程養護	29,433,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
9	2	90	1	設備及投資	29,433,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
10				其他經濟服務支出(資)	4,987,000	362,000		0	0	0	0	362,000	0.00
10	2			區公所	4,987,000	362,000		0	0	0	0	362,000	0.00
10	2	85		一般建築及設備	4,987,000	362,000		0	0	0	0	362,000	0.00
10	2	85	1	一般建築及設備	4,987,000	362,000		0	0	0	0	362,000	0.00
10	2	85	1	設備及投資	4,987,000	362,000		0	0	0	0	362,000	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

