

# 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 8 月 31 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				
				475,425,000	318,538,017		32,903,246	169,462,938	0	539,140	149,075,079	53.20	
				269,308,000	196,966,017		12,420,863	122,130,834	0	539,140	74,835,183	62.01	
1				21,221,000	16,512,000		1,196,000	16,512,000	0	0	0	100.00	
1	1			21,221,000	16,512,000		1,196,000	16,512,000	0	0	0	100.00	
1	1	1		8,357,000	6,852,000		386,000	6,852,000	0	0	0	100.00	
1	1	1	1	8,357,000	6,852,000		386,000	6,852,000	0	0	0	100.00	
1	1	2		12,864,000	9,660,000		810,000	9,660,000	0	0	0	100.00	
1	1	2	1	12,864,000	9,660,000		810,000	9,660,000	0	0	0	100.00	
2				64,623,000	49,698,000		3,885,462	36,661,345	0	31,333	13,036,655	73.77	
2	2			64,623,000	49,698,000		3,885,462	36,661,345	0	31,333	13,036,655	73.77	
2	2	1		62,852,000	48,245,000		3,769,380	35,575,131	0	31,333	12,669,869	73.74	
2	2	1	1	62,852,000	48,245,000		3,769,380	35,575,131	0	31,333	12,669,869	73.74	
2	2	2		760,000	612,000		51,658	509,735	0	0	102,265	83.29	
2	2	2	1	760,000	612,000		51,658	509,735	0	0	102,265	83.29	
2	2	3		881,000	754,000		43,924	515,829	0	0	238,171	68.41	
2	2	3	1	881,000	754,000		43,924	515,829	0	0	238,171	68.41	
2	2	4		130,000	87,000		20,500	60,650	0	0	26,350	69.71	
2	2	4	1	130,000	87,000		20,500	60,650	0	0	26,350	69.71	
3				42,744,000	25,403,000		1,876,640	13,973,744	0	56,426	11,429,256	55.01	
3	2			42,744,000	25,403,000		1,876,640	13,973,744	0	56,426	11,429,256	55.01	

# 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 8 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			
3	2	1		原住民文教福利業務	505,000	290,000		7,089	134,483	0	0	155,517	46.37
3	2	1	1	教育文化	505,000	290,000		7,089	134,483	0	0	155,517	46.37
3	2	2		區公所業務	21,252,000	12,268,000		963,951	6,325,392	0	24,000	5,942,608	51.56
3	2	2	1	民政業務	2,464,000	1,684,000		67,814	662,820	0	0	1,021,180	39.36
3	2	2	2	經建業務	5,428,000	4,060,000		172,492	1,327,441	0	0	2,732,559	32.70
3	2	2	3	土地管理業務	13,360,000	6,524,000		723,645	4,335,131	0	24,000	2,188,869	66.45
3	2	3		區里行政	17,873,000	10,997,000		753,220	6,488,126	0	32,426	4,508,874	59.00
3	2	3	1	區政監督及里鄰組織	17,873,000	10,997,000		753,220	6,488,126	0	32,426	4,508,874	59.00
3	2	4		自治業務	524,000	4,000		0	0	0	0	4,000	0.00
3	2	4	1	自治業務管理	524,000	4,000		0	0	0	0	4,000	0.00
3	2	5		禮俗宗教	2,590,000	1,844,000		152,380	1,025,743	0	0	818,257	55.63
3	2	5	1	禮俗宗教業務	2,590,000	1,844,000		152,380	1,025,743	0	0	818,257	55.63
5				教育支出	22,901,000	17,510,000		1,484,432	11,883,038	0	23,612	5,626,962	67.86
5	5			區立幼兒園	22,901,000	17,510,000		1,484,432	11,883,038	0	23,612	5,626,962	67.86
5	5	1		一般行政	16,143,000	12,810,000		996,974	9,376,306	0	0	3,433,694	73.20
5	5	1	1	行政管理	16,143,000	12,810,000		996,974	9,376,306	0	0	3,433,694	73.20
5	5	2		幼兒園業務	6,758,000	4,700,000		487,458	2,506,732	0	23,612	2,193,268	53.33
5	5	2	1	業務管理	6,758,000	4,700,000		487,458	2,506,732	0	23,612	2,193,268	53.33
6				文化支出	12,035,000	9,008,000		312,658	2,384,963	0	25,000	6,623,037	26.48
6	2			區公所	3,182,000	2,100,000		120,627	122,047	0	25,000	1,977,953	5.81

# 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 8 月 31 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	2,100,000		120,627	122,047	0	25,000	1,977,953	5.81
6	2	1	1	運動業務	3,182,000	2,100,000		120,627	122,047	0	25,000	1,977,953	5.81
6	3			圖書館	8,853,000	6,908,000		192,031	2,262,916	0	0	4,645,084	32.76
6	3	1		一般行政	3,426,000	2,380,000		190,488	1,477,718	0	0	902,282	62.09
6	3	1	1	行政管理	3,426,000	2,380,000		190,488	1,477,718	0	0	902,282	62.09
6	3	2		文教活動	5,427,000	4,528,000		1,543	785,198	0	0	3,742,802	17.34
6	3	2	1	圖書資訊	5,427,000	4,528,000		1,543	785,198	0	0	3,742,802	17.34
7				農業支出	3,622,000	738,000		66,262	476,243	0	0	261,757	64.53
7	2			區公所	3,622,000	738,000		66,262	476,243	0	0	261,757	64.53
7	2	1		農林管理業務	3,622,000	738,000		66,262	476,243	0	0	261,757	64.53
7	2	1	1	農林管理業務	3,622,000	738,000		66,262	476,243	0	0	261,757	64.53
10				其他經濟服務支出	20,439,000	9,783,000		608,372	4,687,933	0	3,200	5,095,067	47.92
10	2			區公所	20,439,000	9,783,000		608,372	4,687,933	0	3,200	5,095,067	47.92
10	2	1		公用事業業務	9,572,000	2,990,000		564,866	2,157,181	0	3,200	832,819	72.15
10	2	1	1	公用事業管理	9,572,000	2,990,000		564,866	2,157,181	0	3,200	832,819	72.15
10	2	2		觀光管理	10,867,000	6,793,000		43,506	2,530,752	0	0	4,262,248	37.26
10	2	2	1	觀光產業管理業務	10,867,000	6,793,000		43,506	2,530,752	0	0	4,262,248	37.26
11				社會保險支出	578,000	451,000		43,598	361,300	0	0	89,700	80.11
11	2			區公所	578,000	451,000		43,598	361,300	0	0	89,700	80.11
11	2	1		社會保險	578,000	451,000		43,598	361,300	0	0	89,700	80.11

# 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 8 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			
11	2	1	1	社會保險	578,000	451,000		43,598	361,300	0	0	89,700	80.11
12				社會救助支出	1,671,000	1,184,000		54,168	509,663	0	0	674,337	43.05
12	2			區公所	1,671,000	1,184,000		54,168	509,663	0	0	674,337	43.05
12	2	1		社會救濟	1,671,000	1,184,000		54,168	509,663	0	0	674,337	43.05
12	2	1	1	社會救濟	1,671,000	1,184,000		54,168	509,663	0	0	674,337	43.05
13				福利服務支出	12,141,000	11,797,000		64,040	224,536	0	15,000	11,572,464	1.90
13	2			區公所	12,141,000	11,797,000		64,040	224,536	0	15,000	11,572,464	1.90
13	2	1		社政業務	12,141,000	11,797,000		64,040	224,536	0	15,000	11,572,464	1.90
13	2	1	1	社會福利	12,141,000	11,797,000		64,040	224,536	0	15,000	11,572,464	1.90
17				環境保護支出	46,089,000	35,596,000		2,829,231	21,569,476	0	384,569	14,026,524	60.60
17	4			清潔隊	46,089,000	35,596,000		2,829,231	21,569,476	0	384,569	14,026,524	60.60
17	4	1		一般行政	11,631,000	9,021,000		757,930	7,006,576	0	0	2,014,424	77.67
17	4	1	1	行政管理	11,631,000	9,021,000		757,930	7,006,576	0	0	2,014,424	77.67
17	4	2		清潔隊業務	23,486,000	17,363,000		1,535,962	11,850,785	0	0	5,512,215	68.25
17	4	2	1	清潔隊管理	23,486,000	17,363,000		1,535,962	11,850,785	0	0	5,512,215	68.25
17	4	3		環境工程及設施業務	10,972,000	9,212,000		535,339	2,712,115	0	384,569	6,499,885	29.44
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	10,972,000	9,212,000		535,339	2,712,115	0	384,569	6,499,885	29.44
18				退休撫卹給付支出	15,765,000	13,807,017		0	12,506,618	0	0	1,300,399	90.58
18	2			區公所	15,765,000	13,807,017		0	12,506,618	0	0	1,300,399	90.58
18	2	1		公務人員退休給付	14,465,000	12,507,017		0	12,506,618	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 8 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			
18	2	1	1	公務人員退休給付	14,465,000	12,507,017	0	12,506,618	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	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	121,572,000	20,482,383	47,332,104	0	0	74,239,896	38.93	
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 8 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 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				
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	8,900,000	127,500	279,966	0	0	8,620,034	3.15	
2	2			區公所	8,900,000	8,900,000	127,500	279,966	0	0	8,620,034	3.15	
2	2	85		一般建築及設備	8,900,000	8,900,000	127,500	279,966	0	0	8,620,034	3.15	
2	2	85	1	一般建築及設備	8,900,000	8,900,000	127,500	279,966	0	0	8,620,034	3.15	
3				民政支出(資)	39,849,000	39,157,000	62,160	7,728,126	0	0	31,428,874	19.74	
3	2			區公所	39,849,000	39,157,000	62,160	7,728,126	0	0	31,428,874	19.74	
3	2	85		一般建築及設備	39,849,000	39,157,000	62,160	7,728,126	0	0	31,428,874	19.74	
3	2	85	1	一般建築及設備	39,849,000	39,157,000	62,160	7,728,126	0	0	31,428,874	19.74	
5				教育支出(資)	1,020,000	1,020,000	37,627	66,569	0	0	953,431	6.53	
5	5			區立幼兒園	1,020,000	1,020,000	37,627	66,569	0	0	953,431	6.53	
5	5	85		一般建築及設備	1,020,000	1,020,000	37,627	66,569	0	0	953,431	6.53	
5	5	85	1	一般建築及設備	1,020,000	1,020,000	37,627	66,569	0	0	953,431	6.53	
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	1,000,000	1,000,000	0	0	700,000	58.82	
7	2			區公所	1,700,000	1,700,000	1,000,000	1,000,000	0	0	700,000	58.82	

