

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 9 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				
				587,233,000	350,839,017		22,481,079	191,944,017	0		2,779,077	158,895,000	54.71
				281,722,000	213,419,017		18,401,306	140,532,140	0		2,779,077	72,886,877	65.85
1				21,221,000	17,708,000		1,196,000	17,708,000	0	0		0	100.00
1	1			21,221,000	17,708,000		1,196,000	17,708,000	0	0		0	100.00
1	1	1		8,357,000	7,238,000		386,000	7,238,000	0	0		0	100.00
1	1	1	1	8,357,000	7,238,000		386,000	7,238,000	0	0		0	100.00
1	1	2		12,864,000	10,470,000		810,000	10,470,000	0	0		0	100.00
1	1	2	1	12,864,000	10,470,000		810,000	10,470,000	0	0		0	100.00
2				64,623,000	54,283,000		6,995,673	43,657,018	0	32,469		10,625,982	80.42
2	2			64,623,000	54,283,000		6,995,673	43,657,018	0	32,469		10,625,982	80.42
2	2	1		62,852,000	52,706,000		6,730,963	42,306,094	0	32,469		10,399,906	80.27
2	2	1	1	62,852,000	52,706,000		6,730,963	42,306,094	0	32,469		10,399,906	80.27
2	2	2		760,000	667,000		97,294	607,029	0	0		59,971	91.01
2	2	2	1	760,000	667,000		97,294	607,029	0	0		59,971	91.01
2	2	3		881,000	812,000		158,228	674,057	0	0		137,943	83.01
2	2	3	1	881,000	812,000		158,228	674,057	0	0		137,943	83.01
2	2	4		130,000	98,000		9,188	69,838	0	0		28,162	71.26
2	2	4	1	130,000	98,000		9,188	69,838	0	0		28,162	71.26
3				53,244,000	28,871,000		2,036,897	16,010,641	0	93,238		12,860,359	55.46
3	2			53,244,000	28,871,000		2,036,897	16,010,641	0	93,238		12,860,359	55.46

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 9 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			
3	2	1		原住民文教福利業務	505,000	309,000	8,191	142,674	0	0	166,326	46.17	
3	2	1	1	教育文化	505,000	309,000	8,191	142,674	0	0	166,326	46.17	
3	2	2		區公所業務	31,752,000	13,478,000	1,050,536	7,375,928	0	16,000	6,102,072	54.73	
3	2	2	1	民政業務	2,464,000	1,980,000	221,472	884,292	0	0	1,095,708	44.66	
3	2	2	2	經建業務	15,928,000	4,290,000	194,061	1,521,502	0	0	2,768,498	35.47	
3	2	2	3	土地管理業務	13,360,000	7,208,000	635,003	4,970,134	0	16,000	2,237,866	68.95	
3	2	3		區里行政	17,873,000	12,784,000	816,486	7,304,612	0	77,238	5,479,388	57.14	
3	2	3	1	區政監督及里鄰組織	17,873,000	12,784,000	816,486	7,304,612	0	77,238	5,479,388	57.14	
3	2	4		自治業務	524,000	264,000	0	0	0	0	264,000	0.00	
3	2	4	1	自治業務管理	524,000	264,000	0	0	0	0	264,000	0.00	
3	2	5		禮俗宗教	2,590,000	2,036,000	161,684	1,187,427	0	0	848,573	58.32	
3	2	5	1	禮俗宗教業務	2,590,000	2,036,000	161,684	1,187,427	0	0	848,573	58.32	
5				教育支出	23,615,000	19,043,000	2,582,361	14,465,399	0	23,612	4,577,601	75.96	
5	5			區立幼兒園	23,615,000	19,043,000	2,582,361	14,465,399	0	23,612	4,577,601	75.96	
5	5	1		一般行政	16,143,000	13,943,000	1,934,108	11,310,414	0	0	2,632,586	81.12	
5	5	1	1	行政管理	16,143,000	13,943,000	1,934,108	11,310,414	0	0	2,632,586	81.12	
5	5	2		幼兒園業務	7,472,000	5,100,000	648,253	3,154,985	0	23,612	1,945,015	61.86	
5	5	2	1	業務管理	7,472,000	5,100,000	648,253	3,154,985	0	23,612	1,945,015	61.86	
6				文化支出	12,035,000	9,733,000	837,081	3,222,044	0	0	6,510,956	33.10	
6	2			區公所	3,182,000	2,427,000	410,495	532,542	0	0	1,894,458	21.94	

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 9 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			
6	2	1		體育業務	3,182,000	2,427,000		410,495	532,542	0	0	1,894,458	21.94
6	2	1	1	運動業務	3,182,000	2,427,000		410,495	532,542	0	0	1,894,458	21.94
6	3			圖書館	8,853,000	7,306,000		426,586	2,689,502	0	0	4,616,498	36.81
6	3	1		一般行政	3,426,000	2,728,000		409,238	1,886,956	0	0	841,044	69.17
6	3	1	1	行政管理	3,426,000	2,728,000		409,238	1,886,956	0	0	841,044	69.17
6	3	2		文教活動	5,427,000	4,578,000		17,348	802,546	0	0	3,775,454	17.53
6	3	2	1	圖書資訊	5,427,000	4,578,000		17,348	802,546	0	0	3,775,454	17.53
7				農業支出	3,622,000	784,000		129,929	606,172	0	0	177,828	77.32
7	2			區公所	3,622,000	784,000		129,929	606,172	0	0	177,828	77.32
7	2	1		農林管理業務	3,622,000	784,000		129,929	606,172	0	0	177,828	77.32
7	2	1	1	農林管理業務	3,622,000	784,000		129,929	606,172	0	0	177,828	77.32
10				其他經濟服務支出	21,639,000	10,315,000		688,628	5,376,561	0	12,800	4,938,439	52.12
10	2			區公所	21,639,000	10,315,000		688,628	5,376,561	0	12,800	4,938,439	52.12
10	2	1		公用事業業務	9,572,000	3,290,000		376,034	2,533,215	0	12,800	756,785	77.00
10	2	1	1	公用事業管理	9,572,000	3,290,000		376,034	2,533,215	0	12,800	756,785	77.00
10	2	2		觀光管理	12,067,000	7,025,000		312,594	2,843,346	0	0	4,181,654	40.47
10	2	2	1	觀光產業管理業務	12,067,000	7,025,000		312,594	2,843,346	0	0	4,181,654	40.47
11				社會保險支出	578,000	493,000		43,598	404,898	0	0	88,102	82.13
11	2			區公所	578,000	493,000		43,598	404,898	0	0	88,102	82.13
11	2	1		社會保險	578,000	493,000		43,598	404,898	0	0	88,102	82.13

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 9 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 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	493,000		43,598	404,898	0	0	88,102	82.13
12				社會救助支出	1,671,000	1,332,000		100,786	610,449	0	0	721,551	45.83
12	2			區公所	1,671,000	1,332,000		100,786	610,449	0	0	721,551	45.83
12	2	1		社會救濟	1,671,000	1,332,000		100,786	610,449	0	0	721,551	45.83
12	2	1	1	社會救濟	1,671,000	1,332,000		100,786	610,449	0	0	721,551	45.83
13				福利服務支出	12,141,000	11,997,000		18,697	243,233	0	2,365,000	11,753,767	2.03
13	2			區公所	12,141,000	11,997,000		18,697	243,233	0	2,365,000	11,753,767	2.03
13	2	1		社政業務	12,141,000	11,997,000		18,697	243,233	0	2,365,000	11,753,767	2.03
13	2	1	1	社會福利	12,141,000	11,997,000		18,697	243,233	0	2,365,000	11,753,767	2.03
17				環境保護支出	46,089,000	39,574,000		3,771,656	25,341,132	0	251,958	14,232,868	64.03
17	4			清潔隊	46,089,000	39,574,000		3,771,656	25,341,132	0	251,958	14,232,868	64.03
17	4	1		一般行政	11,631,000	9,891,000		1,526,253	8,532,829	0	0	1,358,171	86.27
17	4	1	1	行政管理	11,631,000	9,891,000		1,526,253	8,532,829	0	0	1,358,171	86.27
17	4	2		清潔隊業務	23,486,000	19,371,000		1,672,424	13,523,209	0	251,958	5,847,791	69.81
17	4	2	1	清潔隊管理	23,486,000	19,371,000		1,672,424	13,523,209	0	251,958	5,847,791	69.81
17	4	3		環境工程及設施業務	10,972,000	10,312,000		572,979	3,285,094	0	0	7,026,906	31.86
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	10,972,000	10,312,000		572,979	3,285,094	0	0	7,026,906	31.86
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 9 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			
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	305,511,000	137,420,000	4,079,773	51,411,877	0	0	86,008,123	37.41	
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 9 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			
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	0	279,966	0	0	8,620,034	3.15	
2	2			區公所	8,900,000	8,900,000	0	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	0	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	0	279,966	0	0	8,620,034	3.15	
3				民政支出(資)	39,849,000	39,330,000	0	7,728,126	0	0	31,601,874	19.65	
3	2			區公所	39,849,000	39,330,000	0	7,728,126	0	0	31,601,874	19.65	
3	2	85		一般建築及設備	39,849,000	39,330,000	0	7,728,126	0	0	31,601,874	19.65	
3	2	85	1	一般建築及設備	39,849,000	39,330,000	0	7,728,126	0	0	31,601,874	19.65	
5				教育支出(資)	1,020,000	1,020,000	15,000	81,569	0	0	938,431	8.00	
5	5			區立幼兒園	1,020,000	1,020,000	15,000	81,569	0	0	938,431	8.00	
5	5	85		一般建築及設備	1,020,000	1,020,000	15,000	81,569	0	0	938,431	8.00	
5	5	85	1	一般建築及設備	1,020,000	1,020,000	15,000	81,569	0	0	938,431	8.00	
6				文化支出(資)	1,700,000	1,425,000	0	15,900	0	0	1,409,100	1.12	
6	3			圖書館	1,700,000	1,425,000	0	15,900	0	0	1,409,100	1.12	
6	3	85		一般建築及設備	1,700,000	1,425,000	0	15,900	0	0	1,409,100	1.12	
6	3	85	1	一般建築及設備	1,700,000	1,425,000	0	15,900	0	0	1,409,100	1.12	
7				農業支出(資)	1,700,000	1,700,000	59,000	1,059,000	0	0	641,000	62.29	
7	2			區公所	1,700,000	1,700,000	59,000	1,059,000	0	0	641,000	62.29	

