

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 10 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	保留數			
				經 資 門 合 計	587,233,000	395,390,017		11,635,645	203,579,662	0	4,716,089	191,810,355	51.49
				經 常 門 合 計	281,722,000	237,995,017		9,968,836	150,500,976	0	4,716,089	87,494,041	63.24
1				政權行使支出	21,221,000	18,879,000		1,171,000	18,879,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	21,221,000	18,879,000		1,171,000	18,879,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,357,000	7,611,000		373,000	7,611,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	8,357,000	7,611,000		373,000	7,611,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	12,864,000	11,268,000		798,000	11,268,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務管理	12,864,000	11,268,000		798,000	11,268,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	64,623,000	58,861,000		1,458,516	45,115,534	0	31,344	13,745,466	76.65
2	2			區公所	64,623,000	58,861,000		1,458,516	45,115,534	0	31,344	13,745,466	76.65
2	2	1		一般行政	62,852,000	57,167,000		1,402,446	43,708,540	0	31,344	13,458,460	76.46
2	2	1	1	行政管理	62,852,000	57,167,000		1,402,446	43,708,540	0	31,344	13,458,460	76.46
2	2	2		主計業務	760,000	715,000		36,763	643,792	0	0	71,208	90.04
2	2	2	1	主計業務	760,000	715,000		36,763	643,792	0	0	71,208	90.04
2	2	3		人事業務	881,000	870,000		7,196	681,253	0	0	188,747	78.30
2	2	3	1	人事業務	881,000	870,000		7,196	681,253	0	0	188,747	78.30
2	2	4		政風業務	130,000	109,000		12,111	81,949	0	0	27,051	75.18
2	2	4	1	政風業務	130,000	109,000		12,111	81,949	0	0	27,051	75.18
3				民政支出	53,244,000	38,282,000		2,163,919	18,174,560	0	126,292	20,107,440	47.48
3	2			區公所	53,244,000	38,282,000		2,163,919	18,174,560	0	126,292	20,107,440	47.48

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 10 月 31 日止

第 2 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	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
										保留數				
3	2	1		原住民文教福利業務	505,000	328,000		69,719	212,393	0	0	115,607	64.75	
3	2	1	1	教育文化	505,000	328,000		69,719	212,393	0	0	115,607	64.75	
3	2	2		區公所業務	31,752,000	20,331,000		1,182,708	8,558,636	0	74,800	11,772,364	42.10	
3	2	2	1	民政業務	2,464,000	2,168,000		241,301	1,125,593	0	60,800	1,042,407	51.92	
3	2	2	2	經建業務	15,928,000	8,720,000		216,223	1,737,725	0	0	6,982,275	19.93	
3	2	2	3	土地管理業務	13,360,000	9,443,000		725,184	5,695,318	0	14,000	3,747,682	60.31	
3	2	3		區里行政	17,873,000	14,896,000		789,419	8,094,031	0	51,492	6,801,969	54.34	
3	2	3	1	區政監督及里鄰組織	17,873,000	14,896,000		789,419	8,094,031	0	51,492	6,801,969	54.34	
3	2	4		自治業務	524,000	524,000		1,117	1,117	0	0	522,883	0.21	
3	2	4	1	自治業務管理	524,000	524,000		1,117	1,117	0	0	522,883	0.21	
3	2	5		禮俗宗教	2,590,000	2,203,000		120,956	1,308,383	0	0	894,617	59.39	
3	2	5	1	禮俗宗教業務	2,590,000	2,203,000		120,956	1,308,383	0	0	894,617	59.39	
5				教育支出	23,615,000	21,273,000		659,718	15,125,117	0	14,916	6,147,883	71.10	
5	5			區立幼兒園	23,615,000	21,273,000		659,718	15,125,117	0	14,916	6,147,883	71.10	
5	5	1		一般行政	16,143,000	15,043,000		75,698	11,386,112	0	0	3,656,888	75.69	
5	5	1	1	行政管理	16,143,000	15,043,000		75,698	11,386,112	0	0	3,656,888	75.69	
5	5	2		幼兒園業務	7,472,000	6,230,000		584,020	3,739,005	0	14,916	2,490,995	60.02	
5	5	2	1	業務管理	7,472,000	6,230,000		584,020	3,739,005	0	14,916	2,490,995	60.02	
6				文化支出	13,380,000	11,930,000		156,636	3,378,680	0	0	8,551,320	28.32	
6	2			區公所	4,527,000	3,947,000		102,185	634,727	0	0	3,312,273	16.08	

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 10 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	4,527,000	3,947,000		102,185	634,727	0	0	3,312,273	16.08
6	2	1	1	運動業務	4,527,000	3,947,000		102,185	634,727	0	0	3,312,273	16.08
6	3			圖書館	8,853,000	7,983,000		54,451	2,743,953	0	0	5,239,047	34.37
6	3	1		一般行政	3,426,000	3,076,000		0	1,886,956	0	0	1,189,044	61.34
6	3	1	1	行政管理	3,426,000	3,076,000		0	1,886,956	0	0	1,189,044	61.34
6	3	2		文教活動	5,427,000	4,907,000		54,451	856,997	0	0	4,050,003	17.46
6	3	2	1	圖書資訊	5,427,000	4,907,000		54,451	856,997	0	0	4,050,003	17.46
7				農業支出	3,622,000	1,476,000		20,120	626,292	0	0	849,708	42.43
7	2			區公所	3,622,000	1,476,000		20,120	626,292	0	0	849,708	42.43
7	2	1		農林管理業務	3,622,000	1,476,000		20,120	626,292	0	0	849,708	42.43
7	2	1	1	農林管理業務	3,622,000	1,476,000		20,120	626,292	0	0	849,708	42.43
10				其他經濟服務支出	21,639,000	12,552,000		1,216,894	6,593,455	0	23,200	5,958,545	52.53
10	2			區公所	21,639,000	12,552,000		1,216,894	6,593,455	0	23,200	5,958,545	52.53
10	2	1		公用事業業務	9,572,000	5,490,000		992,431	3,525,646	0	19,200	1,964,354	64.22
10	2	1	1	公用事業管理	9,572,000	5,490,000		992,431	3,525,646	0	19,200	1,964,354	64.22
10	2	2		觀光管理	12,067,000	7,062,000		224,463	3,067,809	0	4,000	3,994,191	43.44
10	2	2	1	觀光產業管理業務	12,067,000	7,062,000		224,463	3,067,809	0	4,000	3,994,191	43.44
11				社會保險支出	578,000	535,000		43,598	448,496	0	0	86,504	83.83
11	2			區公所	578,000	535,000		43,598	448,496	0	0	86,504	83.83
11	2	1		社會保險	578,000	535,000		43,598	448,496	0	0	86,504	83.83

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 10 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	535,000		43,598	448,496	0	0	86,504	83.83
12				社會救助支出	1,671,000	1,487,000		244,372	854,821	0	0	632,179	57.49
12	2			區公所	1,671,000	1,487,000		244,372	854,821	0	0	632,179	57.49
12	2	1		社會救濟	1,671,000	1,487,000		244,372	854,821	0	0	632,179	57.49
12	2	1	1	社會救濟	1,671,000	1,487,000		244,372	854,821	0	0	632,179	57.49
13				福利服務支出	12,141,000	11,997,000		661,305	904,538	0	4,260,000	11,092,462	7.54
13	2			區公所	12,141,000	11,997,000		661,305	904,538	0	4,260,000	11,092,462	7.54
13	2	1		社政業務	12,141,000	11,997,000		661,305	904,538	0	4,260,000	11,092,462	7.54
13	2	1	1	社會福利	12,141,000	11,997,000		661,305	904,538	0	4,260,000	11,092,462	7.54
17				環境保護支出	46,469,000	43,162,000		1,875,658	27,216,790	0	260,337	15,945,210	63.06
17	4			清潔隊	46,469,000	43,162,000		1,875,658	27,216,790	0	260,337	15,945,210	63.06
17	4	1		一般行政	11,631,000	10,761,000		2,062	8,534,891	0	0	2,226,109	79.31
17	4	1	1	行政管理	11,631,000	10,761,000		2,062	8,534,891	0	0	2,226,109	79.31
17	4	2		清潔隊業務	23,866,000	21,759,000		1,663,083	15,186,292	0	0	6,572,708	69.79
17	4	2	1	清潔隊管理	23,866,000	21,759,000		1,663,083	15,186,292	0	0	6,572,708	69.79
17	4	3		環境工程及設施業務	10,972,000	10,642,000		210,513	3,495,607	0	260,337	7,146,393	32.85
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	10,972,000	10,642,000		210,513	3,495,607	0	260,337	7,146,393	32.85
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 10 月 31 日止

第 5 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	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
							字	號			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			297,100	677,075	0	0	1,022,925	39.83	
21	2			區公所	1,700,000	1,700,000			297,100	677,075	0	0	1,022,925	39.83	
21	2	1		公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000			297,100	677,075	0	0	322,925	67.71	
21	2	1	1	公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000			297,100	677,075	0	0	322,925	67.71	
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	2,054,000	2,054,000			0	0	0	0	2,054,000	0.00	
22	2			區公所	2,054,000	2,054,000			0	0	0	0	2,054,000	0.00	
22	2	52		第二預備金	2,054,000	2,054,000			0	0	0	0	2,054,000	0.00	
22	2	52	1	第二預備金	2,054,000	2,054,000			0	0	0	0	2,054,000	0.00	
				資本門合計	305,511,000	157,395,000			1,666,809	53,078,686	0	0	104,316,314	33.72	
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 10 月 31 日止

第 6 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	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
							字	號			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	39,503,000			38,000	7,766,126	0	0	31,736,874	19.66	
3	2			區公所	39,849,000	39,503,000			38,000	7,766,126	0	0	31,736,874	19.66	
3	2	85		一般建築及設備	39,849,000	39,503,000			38,000	7,766,126	0	0	31,736,874	19.66	
3	2	85	1	一般建築及設備	39,849,000	39,503,000			38,000	7,766,126	0	0	31,736,874	19.66	
5				教育支出(資)	1,020,000	1,020,000			220,093	301,662	0	0	718,338	29.57	
5	5			區立幼兒園	1,020,000	1,020,000			220,093	301,662	0	0	718,338	29.57	
5	5	85		一般建築及設備	1,020,000	1,020,000			220,093	301,662	0	0	718,338	29.57	
5	5	85	1	一般建築及設備	1,020,000	1,020,000			220,093	301,662	0	0	718,338	29.57	
6				文化支出(資)	1,700,000	1,700,000			0	15,900	0	0	1,684,100	0.94	
6	3			圖書館	1,700,000	1,700,000			0	15,900	0	0	1,684,100	0.94	
6	3	85		一般建築及設備	1,700,000	1,700,000			0	15,900	0	0	1,684,100	0.94	
6	3	85	1	一般建築及設備	1,700,000	1,700,000			0	15,900	0	0	1,684,100	0.94	
7				農業支出(資)	1,700,000	1,700,000			0	1,059,000	0	0	641,000	62.29	
7	2			區公所	1,700,000	1,700,000			0	1,059,000	0	0	641,000	62.29	

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 10 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			
7	2	85		一般建築及設備	1,700,000	1,700,000	0	1,059,000	0	0	641,000	62.29	
7	2	85	1	一般建築及設備	1,700,000	1,700,000	0	1,059,000	0	0	641,000	62.29	
9				交通支出(資)	185,530,000	81,400,000	1,408,716	35,969,452	0	0	45,430,548	44.19	
9	2			區公所	185,530,000	81,400,000	1,408,716	35,969,452	0	0	45,430,548	44.19	
9	2	90		道路橋樑工程	185,530,000	81,400,000	1,408,716	35,969,452	0	0	45,430,548	44.19	
9	2	90	1	道路橋樑工程養護	185,530,000	81,400,000	1,408,716	35,969,452	0	0	45,430,548	44.19	
10				其他經濟服務支出(資)	57,650,000	14,020,000	0	1,454,458	0	0	12,565,542	10.37	
10	2			區公所	57,650,000	14,020,000	0	1,454,458	0	0	12,565,542	10.37	
10	2	85		一般建築及設備	57,650,000	14,020,000	0	1,454,458	0	0	12,565,542	10.37	
10	2	85	1	一般建築及設備	57,650,000	14,020,000	0	1,454,458	0	0	12,565,542	10.37	
17				環境保護支出(資)	5,937,000	5,927,000	0	4,112,485	0	0	1,814,515	69.39	
17	4			清潔隊	5,937,000	5,927,000	0	4,112,485	0	0	1,814,515	69.39	
17	4	85		一般建築及設備	5,937,000	5,927,000	0	4,112,485	0	0	1,814,515	69.39	
17	4	85	1	一般建築及設備	5,937,000	5,927,000	0	4,112,485	0	0	1,814,515	69.39	
21				其他支出	3,105,000	3,105,000	0	1,999,637	0	0	1,105,363	64.40	
21	2			區公所	3,105,000	3,105,000	0	1,999,637	0	0	1,105,363	64.40	
21	2	93		災害準備金	3,105,000	3,105,000	0	1,999,637	0	0	1,105,363	64.40	
21	2	93	1	災害準備金	3,105,000	3,105,000	0	1,999,637	0	0	1,105,363	64.40	