

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 12 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	587,233,000		82,502,492	309,854,882	0	22,400	277,378,118	52.77
				經 常 門 合 計	281,722,000	281,722,000		44,392,866	216,074,764	0	22,400	65,647,236	76.70
1				政權行使支出	21,221,000	21,221,000		-1,880,026	18,169,974	0	0	3,051,026	85.62
1	1			區民代表會	21,221,000	21,221,000		-1,880,026	18,169,974	0	0	3,051,026	85.62
1	1	1		一般行政	8,357,000	8,357,000		-1,240,842	6,743,158	0	0	1,613,842	80.69
1	1	1	1	行政管理	8,357,000	8,357,000		-1,240,842	6,743,158	0	0	1,613,842	80.69
1	1	2		議事業務	12,864,000	12,864,000		-639,184	11,426,816	0	0	1,437,184	88.83
1	1	2	1	業務管理	12,864,000	12,864,000		-639,184	11,426,816	0	0	1,437,184	88.83
2				行政支出	64,623,000	64,623,000		6,353,699	56,078,286	0	0	8,544,714	86.78
2	2			區公所	64,623,000	64,623,000		6,353,699	56,078,286	0	0	8,544,714	86.78
2	2	1		一般行政	62,852,000	62,852,000		6,187,425	54,408,871	0	0	8,443,129	86.57
2	2	1	1	行政管理	62,852,000	62,852,000		6,187,425	54,408,871	0	0	8,443,129	86.57
2	2	2		主計業務	760,000	760,000		50,726	738,016	0	0	21,984	97.11
2	2	2	1	主計業務	760,000	760,000		50,726	738,016	0	0	21,984	97.11
2	2	3		人事業務	881,000	881,000		84,005	815,042	0	0	65,958	92.51
2	2	3	1	人事業務	881,000	881,000		84,005	815,042	0	0	65,958	92.51
2	2	4		政風業務	130,000	130,000		31,543	116,357	0	0	13,643	89.51
2	2	4	1	政風業務	130,000	130,000		31,543	116,357	0	0	13,643	89.51
3				民政支出	53,690,000	53,690,000		11,729,878	36,109,522	0	0	17,580,478	67.26
3	2			區公所	53,690,000	53,690,000		11,729,878	36,109,522	0	0	17,580,478	67.26

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 12 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		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	保留數			
3	2	1		原住民文教福利業務	505,000	505,000			117,771	338,693	0	0	166,307	67.07	
3	2	1	1	教育文化	505,000	505,000			117,771	338,693	0	0	166,307	67.07	
3	2	2		區公所業務	32,198,000	32,198,000			8,372,943	19,943,943	0	0	12,254,057	61.94	
3	2	2	1	民政業務	2,464,000	2,464,000			358,150	1,518,322	0	0	945,678	61.62	
3	2	2	2	經建業務	16,374,000	16,374,000			6,308,391	8,214,966	0	0	8,159,034	50.17	
3	2	2	3	土地管理業務	13,360,000	13,360,000			1,706,402	10,210,655	0	0	3,149,345	76.43	
3	2	3		區里行政	17,873,000	17,873,000			2,715,540	13,868,682	0	0	4,004,318	77.60	
3	2	3	1	區政監督及里鄰組織	17,873,000	17,873,000			2,715,540	13,868,682	0	0	4,004,318	77.60	
3	2	4		自治業務	524,000	524,000			290,208	291,325	0	0	232,675	55.60	
3	2	4	1	自治業務管理	524,000	524,000			290,208	291,325	0	0	232,675	55.60	
3	2	5		禮俗宗教	2,590,000	2,590,000			233,416	1,666,879	0	0	923,121	64.36	
3	2	5	1	禮俗宗教業務	2,590,000	2,590,000			233,416	1,666,879	0	0	923,121	64.36	
5				教育支出	23,615,000	23,615,000			3,228,201	19,980,711	0	0	3,634,289	84.61	
5	5			區立幼兒園	23,615,000	23,615,000			3,228,201	19,980,711	0	0	3,634,289	84.61	
5	5	1		一般行政	16,143,000	16,143,000			1,218,069	13,658,984	0	0	2,484,016	84.61	
5	5	1	1	行政管理	16,143,000	16,143,000			1,218,069	13,658,984	0	0	2,484,016	84.61	
5	5	2		幼兒園業務	7,472,000	7,472,000			2,010,132	6,321,727	0	0	1,150,273	84.61	
5	5	2	1	業務管理	7,472,000	7,472,000			2,010,132	6,321,727	0	0	1,150,273	84.61	
6				文化支出	13,380,000	13,380,000			1,256,261	5,832,593	0	0	7,547,407	43.59	
6	2			區公所	4,527,000	4,527,000			718,508	2,250,735	0	0	2,276,265	49.72	

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 12 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	4,527,000		718,508	2,250,735	0	0	2,276,265	49.72
6	2	1	1	運動業務	4,527,000	4,527,000		718,508	2,250,735	0	0	2,276,265	49.72
6	3			圖書館	8,853,000	8,853,000		537,753	3,581,858	0	0	5,271,142	40.46
6	3	1		一般行政	3,426,000	3,426,000		247,032	2,341,128	0	0	1,084,872	68.33
6	3	1	1	行政管理	3,426,000	3,426,000		247,032	2,341,128	0	0	1,084,872	68.33
6	3	2		文教活動	5,427,000	5,427,000		290,721	1,240,730	0	0	4,186,270	22.86
6	3	2	1	圖書資訊	5,427,000	5,427,000		290,721	1,240,730	0	0	4,186,270	22.86
7				農業支出	3,622,000	3,622,000		1,643,165	3,553,457	0	0	68,543	98.11
7	2			區公所	3,622,000	3,622,000		1,643,165	3,553,457	0	0	68,543	98.11
7	2	1		農林管理業務	3,622,000	3,622,000		1,643,165	3,553,457	0	0	68,543	98.11
7	2	1	1	農林管理業務	3,622,000	3,622,000		1,643,165	3,553,457	0	0	68,543	98.11
10				其他經濟服務支出	21,639,000	21,639,000		5,546,837	13,762,354	0	22,400	7,876,646	63.60
10	2			區公所	21,639,000	21,639,000		5,546,837	13,762,354	0	22,400	7,876,646	63.60
10	2	1		公用事業業務	9,572,000	9,572,000		1,525,144	5,108,591	0	22,400	4,463,409	53.37
10	2	1	1	公用事業管理	9,572,000	9,572,000		1,525,144	5,108,591	0	22,400	4,463,409	53.37
10	2	2		觀光管理	12,067,000	12,067,000		4,021,693	8,653,763	0	0	3,413,237	71.71
10	2	2	1	觀光產業管理業務	12,067,000	12,067,000		4,021,693	8,653,763	0	0	3,413,237	71.71
11				社會保險支出	578,000	578,000		85,906	578,000	0	0	0	100.00
11	2			區公所	578,000	578,000		85,906	578,000	0	0	0	100.00
11	2	1		社會保險	578,000	578,000		85,906	578,000	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 12 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	578,000		85,906	578,000	0	0	0	100.00
12				社會救助支出	1,671,000	1,671,000		174,563	1,087,763	0	0	583,237	65.10
12	2			區公所	1,671,000	1,671,000		174,563	1,087,763	0	0	583,237	65.10
12	2	1		社會救濟	1,671,000	1,671,000		174,563	1,087,763	0	0	583,237	65.10
12	2	1	1	社會救濟	1,671,000	1,671,000		174,563	1,087,763	0	0	583,237	65.10
13				福利服務支出	12,141,000	12,141,000		10,212,863	11,377,281	0	0	763,719	93.71
13	2			區公所	12,141,000	12,141,000		10,212,863	11,377,281	0	0	763,719	93.71
13	2	1		社政業務	12,141,000	12,141,000		10,212,863	11,377,281	0	0	763,719	93.71
13	2	1	1	社會福利	12,141,000	12,141,000		10,212,863	11,377,281	0	0	763,719	93.71
17				環境保護支出	46,469,000	46,469,000		6,037,395	36,357,006	0	0	10,111,994	78.24
17	4			清潔隊	46,469,000	46,469,000		6,037,395	36,357,006	0	0	10,111,994	78.24
17	4	1		一般行政	11,631,000	11,631,000		984,967	10,266,703	0	0	1,364,297	88.27
17	4	1	1	行政管理	11,631,000	11,631,000		984,967	10,266,703	0	0	1,364,297	88.27
17	4	2		清潔隊業務	23,866,000	23,866,000		3,737,695	20,539,120	0	0	3,326,880	86.06
17	4	2	1	清潔隊管理	23,866,000	23,866,000		3,737,695	20,539,120	0	0	3,326,880	86.06
17	4	3		環境工程及設施業務	10,972,000	10,972,000		1,314,733	5,551,183	0	0	5,420,817	50.59
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	10,972,000	10,972,000		1,314,733	5,551,183	0	0	5,420,817	50.59
18				退休撫卹給付支出	15,765,000	15,765,000		4,124	12,510,742	0	0	3,254,258	79.36
18	2			區公所	15,765,000	15,765,000		4,124	12,510,742	0	0	3,254,258	79.36
18	2	1		公務人員退休給付	14,465,000	14,465,000		0	12,506,618	0	0	1,958,382	86.46

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 12 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	14,465,000			0	12,506,618	0	0	1,958,382	86.46	
18	2	2		公務人員撫卹給付	1,000,000	1,000,000			4,124	4,124	0	0	995,876	0.41	
18	2	2	1	公務人員撫卹給付	1,000,000	1,000,000			4,124	4,124	0	0	995,876	0.41	
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	677,075	0	0	1,022,925	39.83	
21	2			區公所	1,700,000	1,700,000			0	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			0	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			0	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	1,608,000	1,608,000			0	0	0	0	1,608,000	0.00	
22	2			區公所	1,608,000	1,608,000			0	0	0	0	1,608,000	0.00	
22	2	52		第二預備金	1,608,000	1,608,000			0	0	0	0	1,608,000	0.00	
22	2	52	1	第二預備金	1,608,000	1,608,000			0	0	0	0	1,608,000	0.00	
				資本門合計	305,511,000	305,511,000			38,109,626	93,780,118	0	0	211,730,882	30.70	
1				政權行使支出(資)	120,000	120,000			-54,360	65,640	0	0	54,360	54.70	
1	1			區民代表會	120,000	120,000			-54,360	65,640	0	0	54,360	54.70	

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 12 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	保留數			
1	1	85		一般建築及設備	120,000	120,000		-54,360	65,640	0	0	54,360	54.70
1	1	85	1	一般建築及設備	120,000	120,000		-54,360	65,640	0	0	54,360	54.70
2				行政支出(資)	8,900,000	8,900,000		37,948	856,880	0	0	8,043,120	9.63
2	2			區公所	8,900,000	8,900,000		37,948	856,880	0	0	8,043,120	9.63
2	2	85		一般建築及設備	8,900,000	8,900,000		37,948	856,880	0	0	8,043,120	9.63
2	2	85	1	一般建築及設備	8,900,000	8,900,000		37,948	856,880	0	0	8,043,120	9.63
3				民政支出(資)	39,849,000	39,849,000		2,400	7,768,526	0	0	32,080,474	19.49
3	2			區公所	39,849,000	39,849,000		2,400	7,768,526	0	0	32,080,474	19.49
3	2	85		一般建築及設備	39,849,000	39,849,000		2,400	7,768,526	0	0	32,080,474	19.49
3	2	85	1	一般建築及設備	39,849,000	39,849,000		2,400	7,768,526	0	0	32,080,474	19.49
5				教育支出(資)	1,020,000	1,020,000		84,400	410,556	0	0	609,444	40.25
5	5			區立幼兒園	1,020,000	1,020,000		84,400	410,556	0	0	609,444	40.25
5	5	85		一般建築及設備	1,020,000	1,020,000		84,400	410,556	0	0	609,444	40.25
5	5	85	1	一般建築及設備	1,020,000	1,020,000		84,400	410,556	0	0	609,444	40.25
6				文化支出(資)	1,700,000	1,700,000		143,119	198,019	0	0	1,501,981	11.65
6	3			圖書館	1,700,000	1,700,000		143,119	198,019	0	0	1,501,981	11.65
6	3	85		一般建築及設備	1,700,000	1,700,000		143,119	198,019	0	0	1,501,981	11.65
6	3	85	1	一般建築及設備	1,700,000	1,700,000		143,119	198,019	0	0	1,501,981	11.65
7				農業支出(資)	1,700,000	1,700,000		40,900	1,099,900	0	0	600,100	64.70
7	2			區公所	1,700,000	1,700,000		40,900	1,099,900	0	0	600,100	64.70

