

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 1 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	344,713,000	54,634,000		12,471,553	12,471,553	0	103,453	42,162,447	22.83
				經 常 門 合 計	252,735,000	48,581,000		11,501,553	11,501,553	0	103,453	37,079,447	23.68
1				行政支出	66,186,000	18,093,000		3,004,765	3,004,765	0	73,453	15,088,235	16.61
1	2			區公所	66,186,000	18,093,000		3,004,765	3,004,765	0	73,453	15,088,235	16.61
1	2	1		一般行政	64,348,000	17,637,000		2,917,769	2,917,769	0	33,453	14,719,231	16.54
1	2	1	1	行政管理	64,348,000	17,637,000		2,917,769	2,917,769	0	33,453	14,719,231	16.54
1	2	2		主計業務	760,000	180,000		43,498	43,498	0	0	136,502	24.17
1	2	2	1	主計業務	760,000	180,000		43,498	43,498	0	0	136,502	24.17
1	2	3		人事業務	918,000	256,000		43,498	43,498	0	40,000	212,502	16.99
1	2	3	1	人事業務	918,000	256,000		43,498	43,498	0	40,000	212,502	16.99
1	2	4		政風業務	160,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
1	2	4	1	政風業務	160,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
2				民政支出	28,177,000	2,259,000		651,874	651,874	0	20,000	1,607,126	28.86
2	2			區公所	28,177,000	2,259,000		651,874	651,874	0	20,000	1,607,126	28.86
2	2	1		原住民文教福利業務	2,090,000	0		0	0	0	0	0	0.00
2	2	1	1	教育文化	2,090,000	0		0	0	0	0	0	0.00
2	2	2		區公所業務	8,501,000	717,000		54,074	54,074	0	0	662,926	7.54
2	2	2	1	民政業務	5,867,000	283,000		10,500	10,500	0	0	272,500	3.71
2	2	2	2	經建業務	575,000	30,000		76	76	0	0	29,924	0.25
2	2	2	3	土地管理業務	2,059,000	404,000		43,498	43,498	0	0	360,502	10.77

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 1 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			
2	2	3		區里行政	12,897,000	1,298,000	588,000	588,000	0	20,000	710,000	45.30	
2	2	3	1	區政監督及里鄰組織	12,897,000	1,298,000	588,000	588,000	0	20,000	710,000	45.30	
2	2	4		自治業務	1,287,000	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	2	4	2	選舉業務	1,287,000	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	2	5		禮俗宗教	3,402,000	244,000	9,800	9,800	0	0	234,200	4.02	
2	2	5	1	禮俗宗教業務	3,402,000	244,000	9,800	9,800	0	0	234,200	4.02	
4				立法支出	21,740,000	5,330,000	5,330,000	5,330,000	0	0	0	100.00	
4	1			區民代表會	21,740,000	5,330,000	5,330,000	5,330,000	0	0	0	100.00	
4	1	1		一般行政	8,620,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0	0	100.00	
4	1	1	1	行政管理	8,620,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0	0	100.00	
4	1	2		議事業務	13,120,000	2,730,000	2,730,000	2,730,000	0	0	0	100.00	
4	1	2	1	業務管理	13,120,000	2,730,000	2,730,000	2,730,000	0	0	0	100.00	
5				教育支出	22,291,000	5,560,000	950,196	950,196	0	10,000	4,609,804	17.09	
5	5			區立幼兒園	22,291,000	5,560,000	950,196	950,196	0	10,000	4,609,804	17.09	
5	5	1		一般行政	15,369,000	4,760,000	938,655	938,655	0	0	3,821,345	19.72	
5	5	1	1	行政管理	15,369,000	4,760,000	938,655	938,655	0	0	3,821,345	19.72	
5	5	2		幼兒園業務	6,922,000	800,000	11,541	11,541	0	10,000	788,459	1.44	
5	5	2	1	業務管理	6,922,000	800,000	11,541	11,541	0	10,000	788,459	1.44	
6				文化支出	7,098,000	2,427,000	224,018	224,018	0	0	2,202,982	9.23	
6	2			區公所	2,052,000	19,000	0	0	0	0	19,000	0.00	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 1 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	2,052,000	19,000		0	0	0	0	19,000	0.00
6	2	1	1	運動業務	2,052,000	19,000		0	0	0	0	19,000	0.00
6	3			圖書館	5,046,000	2,408,000		224,018	224,018	0	0	2,183,982	9.30
6	3	1		一般行政	3,345,000	1,408,000		217,159	217,159	0	0	1,190,841	15.42
6	3	1	1	行政管理	3,345,000	1,408,000		217,159	217,159	0	0	1,190,841	15.42
6	3	2		文教活動	1,701,000	1,000,000		6,859	6,859	0	0	993,141	0.69
6	3	2	1	圖書資訊	1,701,000	1,000,000		6,859	6,859	0	0	993,141	0.69
7				農業支出	3,592,000	23,000		0	0	0	0	23,000	0.00
7	2			區公所	3,592,000	23,000		0	0	0	0	23,000	0.00
7	2	1		農林管理業務	3,592,000	23,000		0	0	0	0	23,000	0.00
7	2	1	1	農林管理業務	3,592,000	23,000		0	0	0	0	23,000	0.00
10				其他經濟服務支出	14,896,000	384,000		4,590	4,590	0	0	379,410	1.20
10	2			區公所	14,896,000	384,000		4,590	4,590	0	0	379,410	1.20
10	2	1		公用事業業務	8,592,000	300,000		4,590	4,590	0	0	295,410	1.53
10	2	1	1	公用事業管理	8,592,000	300,000		4,590	4,590	0	0	295,410	1.53
10	2	2		觀光管理	6,304,000	84,000		0	0	0	0	84,000	0.00
10	2	2	1	觀光產業管理業務	6,304,000	84,000		0	0	0	0	84,000	0.00
11				社會保險支出	579,000	113,000		0	0	0	0	113,000	0.00
11	2			區公所	579,000	113,000		0	0	0	0	113,000	0.00
11	2	1		社會保險	579,000	113,000		0	0	0	0	113,000	0.00

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 1 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	579,000	113,000		0	0	0	0	113,000	0.00
12				社會救助支出	8,496,000	142,000		3,500	3,500	0	0	138,500	2.46
12	2			區公所	8,496,000	142,000		3,500	3,500	0	0	138,500	2.46
12	2	1		社會救濟	8,496,000	142,000		3,500	3,500	0	0	138,500	2.46
12	2	1	1	社會救濟	8,496,000	142,000		3,500	3,500	0	0	138,500	2.46
13				福利服務支出	10,417,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
13	2			區公所	10,417,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
13	2	1		社政業務	10,417,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
13	2	1	1	社會福利	10,417,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
17				環境保護支出	41,831,000	8,120,000		758,545	758,545	0	0	7,361,455	9.34
17	4			清潔隊	41,831,000	8,120,000		758,545	758,545	0	0	7,361,455	9.34
17	4	1		一般行政	11,310,000	3,529,000		723,862	723,862	0	0	2,805,138	20.51
17	4	1	1	行政管理	11,310,000	3,529,000		723,862	723,862	0	0	2,805,138	20.51
17	4	2		清潔隊業務	23,723,000	3,891,000		0	0	0	0	3,891,000	0.00
17	4	2	1	清潔隊管理	23,723,000	3,891,000		0	0	0	0	3,891,000	0.00
17	4	3		環境工程及設施業務	6,798,000	700,000		34,683	34,683	0	0	665,317	4.95
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	6,798,000	700,000		34,683	34,683	0	0	665,317	4.95
18				退休撫卹給付支出	15,750,000	5,600,000		574,065	574,065	0	0	5,025,935	10.25
18	2			區公所	15,750,000	5,600,000		574,065	574,065	0	0	5,025,935	10.25
18	2	1		公務人員退休給付	14,450,000	4,300,000		574,065	574,065	0	0	3,725,935	13.35

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 1 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	14,450,000	4,300,000			574,065	574,065	0	0	3,725,935	13.35	
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	1,752,000	500,000			0	0	0	0	500,000	0.00	
21	2			區公所	1,752,000	500,000			0	0	0	0	500,000	0.00	
21	2	1		公務人員各項補助	1,000,000	500,000			0	0	0	0	500,000	0.00	
21	2	1	1	公務人員各項補助	1,000,000	500,000			0	0	0	0	500,000	0.00	
21	2	2		賠償準備金	200,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
21	2	2	1	賠償準備金	200,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
21	2	6		調整公務員工待遇準備	3,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
21	2	6	1	調整公務員工待遇準備	3,000,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
21	2	93		災害準備金	-2,448,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
21	2	93	1	災害準備金	-2,448,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
22				第二預備金	9,930,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
22	2			區公所	9,930,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
22	2	52		第二預備金	9,930,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
22	2	52	1	第二預備金	9,930,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
				資本門合計	91,978,000	6,053,000			970,000	970,000	0	0	5,083,000	16.03	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 1 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				350,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00	
1	2			350,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00	
1	2	85		350,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00	
1	2	85	1	350,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00	
2				24,167,000	160,000		0	0	0	0	160,000	0.00	
2	2			24,167,000	160,000		0	0	0	0	160,000	0.00	
2	2	85		24,167,000	160,000		0	0	0	0	160,000	0.00	
2	2	85	1	24,167,000	160,000		0	0	0	0	160,000	0.00	
4				970,000	970,000		970,000	970,000	0	0	0	100.00	
4	1			970,000	970,000		970,000	970,000	0	0	0	100.00	
4	1	85		970,000	970,000		970,000	970,000	0	0	0	100.00	
4	1	85	1	970,000	970,000		970,000	970,000	0	0	0	100.00	
5				2,684,000	1,555,000		0	0	0	0	1,555,000	0.00	
5	5			2,684,000	1,555,000		0	0	0	0	1,555,000	0.00	
5	5	85		2,684,000	1,555,000		0	0	0	0	1,555,000	0.00	
5	5	85	1	2,684,000	1,555,000		0	0	0	0	1,555,000	0.00	
7				1,740,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
7	2			1,740,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
7	2	85		1,740,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
7	2	85	1	1,740,000	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 107 年 1 月 1 日起至 107 年 1 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			
9				交通支出(資)	47,381,000	300,000		0	0	0	0	300,000	0.00
9	2			區公所	47,381,000	300,000		0	0	0	0	300,000	0.00
9	2	90		道路橋樑工程	47,381,000	300,000		0	0	0	0	300,000	0.00
9	2	90	1	道路橋樑工程養護	47,381,000	300,000		0	0	0	0	300,000	0.00
10				其他經濟服務支出(資)	8,760,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
10	2			區公所	8,760,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
10	2	85		一般建築及設備	8,760,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
10	2	85	1	一般建築及設備	8,760,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
17				環境保護支出(資)	30,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
17	4			清潔隊	30,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
17	4	85		一般建築及設備	30,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
17	4	85	1	一般建築及設備	30,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
21				其他支出	5,896,000	2,948,000		0	0	0	0	2,948,000	0.00
21	2			區公所	5,896,000	2,948,000		0	0	0	0	2,948,000	0.00
21	2	93		災害準備金	5,896,000	2,948,000		0	0	0	0	2,948,000	0.00
21	2	93	1	災害準備金	5,896,000	2,948,000		0	0	0	0	2,948,000	0.00