

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 2 月 28 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	75,544,000	20,277,759	32,749,312	0	600,935	42,794,688	43.35	
				經 常 門 合 計	252,735,000	69,086,000	20,261,859	31,763,412	0	600,935	37,322,588	45.98	
1				行政支出	66,186,000	24,575,000	8,085,207	11,089,972	0	74,708	13,485,028	45.13	
1	2			區公所	66,186,000	24,575,000	8,085,207	11,089,972	0	74,708	13,485,028	45.13	
1	2	1		一般行政	64,348,000	23,970,000	7,841,596	10,759,365	0	74,708	13,210,635	44.89	
1	2	1	1	行政管理	64,348,000	23,970,000	7,841,596	10,759,365	0	74,708	13,210,635	44.89	
1	2	2		主計業務	760,000	237,000	101,331	144,829	0	0	92,171	61.11	
1	2	2	1	主計業務	760,000	237,000	101,331	144,829	0	0	92,171	61.11	
1	2	3		人事業務	918,000	328,000	142,280	185,778	0	0	142,222	56.64	
1	2	3	1	人事業務	918,000	328,000	142,280	185,778	0	0	142,222	56.64	
1	2	4		政風業務	160,000	40,000	0	0	0	0	40,000	0.00	
1	2	4	1	政風業務	160,000	40,000	0	0	0	0	40,000	0.00	
2				民政支出	28,177,000	3,815,000	1,193,439	1,845,313	0	159,646	1,969,687	48.37	
2	2			區公所	28,177,000	3,815,000	1,193,439	1,845,313	0	159,646	1,969,687	48.37	
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	1,133,000	356,882	410,956	0	159,646	722,044	36.27	
2	2	2	1	民政業務	5,867,000	526,000	173,452	183,952	0	0	342,048	34.97	
2	2	2	2	經建業務	575,000	50,000	4,250	4,326	0	159,646	45,674	8.65	
2	2	2	3	土地管理業務	2,059,000	557,000	179,180	222,678	0	0	334,322	39.98	

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 2 月 28 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	2,296,000		645,590	1,233,590	0	0	1,062,410	53.73
2	2	3	1	區政監督及里鄰組織	12,897,000	2,296,000		645,590	1,233,590	0	0	1,062,410	53.73
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	386,000		190,967	200,767	0	0	185,233	52.01
2	2	5	1	禮俗宗教業務	3,402,000	386,000		190,967	200,767	0	0	185,233	52.01
4				立法支出	21,740,000	7,568,000		2,238,000	7,568,000	0	0	0	100.00
4	1			區民代表會	21,740,000	7,568,000		2,238,000	7,568,000	0	0	0	100.00
4	1	1		一般行政	8,620,000	3,350,000		750,000	3,350,000	0	0	0	100.00
4	1	1	1	行政管理	8,620,000	3,350,000		750,000	3,350,000	0	0	0	100.00
4	1	2		議事業務	13,120,000	4,218,000		1,488,000	4,218,000	0	0	0	100.00
4	1	2	1	業務管理	13,120,000	4,218,000		1,488,000	4,218,000	0	0	0	100.00
5				教育支出	22,291,000	7,148,000		2,559,947	3,510,143	0	53,224	3,637,857	49.11
5	5			區立幼兒園	22,291,000	7,148,000		2,559,947	3,510,143	0	53,224	3,637,857	49.11
5	5	1		一般行政	15,369,000	5,948,000		2,172,527	3,111,182	0	0	2,836,818	52.31
5	5	1	1	行政管理	15,369,000	5,948,000		2,172,527	3,111,182	0	0	2,836,818	52.31
5	5	2		幼兒園業務	6,922,000	1,200,000		387,420	398,961	0	53,224	801,039	33.25
5	5	2	1	業務管理	6,922,000	1,200,000		387,420	398,961	0	53,224	801,039	33.25
6				文化支出	7,098,000	2,711,000		477,386	701,404	0	0	2,009,596	25.87
6	2			區公所	2,052,000	38,000		0	0	0	0	38,000	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 2 月 28 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	38,000		0	0	0	0	38,000	0.00
6	2	1	1	運動業務	2,052,000	38,000		0	0	0	0	38,000	0.00
6	3			圖書館	5,046,000	2,673,000		477,386	701,404	0	0	1,971,596	26.24
6	3	1		一般行政	3,345,000	1,602,000		462,765	679,924	0	0	922,076	42.44
6	3	1	1	行政管理	3,345,000	1,602,000		462,765	679,924	0	0	922,076	42.44
6	3	2		文教活動	1,701,000	1,071,000		14,621	21,480	0	0	1,049,520	2.01
6	3	2	1	圖書資訊	1,701,000	1,071,000		14,621	21,480	0	0	1,049,520	2.01
7				農業支出	3,592,000	49,000		5,710	5,710	0	0	43,290	11.65
7	2			區公所	3,592,000	49,000		5,710	5,710	0	0	43,290	11.65
7	2	1		農林管理業務	3,592,000	49,000		5,710	5,710	0	0	43,290	11.65
7	2	1	1	農林管理業務	3,592,000	49,000		5,710	5,710	0	0	43,290	11.65
10				其他經濟服務支出	14,896,000	1,016,000		575,798	580,388	0	0	435,612	57.12
10	2			區公所	14,896,000	1,016,000		575,798	580,388	0	0	435,612	57.12
10	2	1		公用事業業務	8,592,000	600,000		574,374	578,964	0	0	21,036	96.49
10	2	1	1	公用事業管理	8,592,000	600,000		574,374	578,964	0	0	21,036	96.49
10	2	2		觀光管理	6,304,000	416,000		1,424	1,424	0	0	414,576	0.34
10	2	2	1	觀光產業管理業務	6,304,000	416,000		1,424	1,424	0	0	414,576	0.34
11				社會保險支出	579,000	158,000		98,660	98,660	0	0	59,340	62.44
11	2			區公所	579,000	158,000		98,660	98,660	0	0	59,340	62.44
11	2	1		社會保險	579,000	158,000		98,660	98,660	0	0	59,340	62.44

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 2 月 28 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	158,000		98,660	98,660	0	0	59,340	62.44
12				社會救助支出	8,496,000	268,000		16,439	19,939	0	0	248,061	7.44
12	2			區公所	8,496,000	268,000		16,439	19,939	0	0	248,061	7.44
12	2	1		社會救濟	8,496,000	268,000		16,439	19,939	0	0	248,061	7.44
12	2	1	1	社會救濟	8,496,000	268,000		16,439	19,939	0	0	248,061	7.44
13				福利服務支出	10,417,000	68,000		0	0	0	0	68,000	0.00
13	2			區公所	10,417,000	68,000		0	0	0	0	68,000	0.00
13	2	1		社政業務	10,417,000	68,000		0	0	0	0	68,000	0.00
13	2	1	1	社會福利	10,417,000	68,000		0	0	0	0	68,000	0.00
17				環境保護支出	41,831,000	11,560,000		4,239,467	4,998,012	0	313,357	6,561,988	43.24
17	4			清潔隊	41,831,000	11,560,000		4,239,467	4,998,012	0	313,357	6,561,988	43.24
17	4	1		一般行政	11,310,000	4,367,000		1,542,184	2,266,046	0	313,357	2,100,954	51.89
17	4	1	1	行政管理	11,310,000	4,367,000		1,542,184	2,266,046	0	313,357	2,100,954	51.89
17	4	2		清潔隊業務	23,723,000	5,876,000		2,463,309	2,463,309	0	0	3,412,691	41.92
17	4	2	1	清潔隊管理	23,723,000	5,876,000		2,463,309	2,463,309	0	0	3,412,691	41.92
17	4	3		環境工程及設施業務	6,798,000	1,317,000		233,974	268,657	0	0	1,048,343	20.40
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	6,798,000	1,317,000		233,974	268,657	0	0	1,048,343	20.40
18				退休撫卹給付支出	15,750,000	9,650,000		771,806	1,345,871	0	0	8,304,129	13.95
18	2			區公所	15,750,000	9,650,000		771,806	1,345,871	0	0	8,304,129	13.95
18	2	1		公務人員退休給付	14,450,000	8,350,000		771,806	1,345,871	0	0	7,004,129	16.12

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 2 月 28 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	8,350,000			771,806	1,345,871	0	0	7,004,129	16.12	
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	6,458,000			15,900	985,900	0	0	5,472,100	15.27	

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 2 月 28 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				行政支出(資)	350,000	100,000			15,900	15,900	0	0	84,100	15.90	
1	2			區公所	350,000	100,000			15,900	15,900	0	0	84,100	15.90	
1	2	85		一般建築及設備	350,000	100,000			15,900	15,900	0	0	84,100	15.90	
1	2	85	1	一般建築及設備	350,000	100,000			15,900	15,900	0	0	84,100	15.90	
2				民政支出(資)	24,167,000	160,000			0	0	0	0	160,000	0.00	
2	2			區公所	24,167,000	160,000			0	0	0	0	160,000	0.00	
2	2	85		一般建築及設備	24,167,000	160,000			0	0	0	0	160,000	0.00	
2	2	85	1	一般建築及設備	24,167,000	160,000			0	0	0	0	160,000	0.00	
4				立法支出(資)	970,000	970,000			0	970,000	0	0	0	100.00	
4	1			區民代表會	970,000	970,000			0	970,000	0	0	0	100.00	
4	1	85		一般建築及設備	970,000	970,000			0	970,000	0	0	0	100.00	
4	1	85	1	一般建築及設備	970,000	970,000			0	970,000	0	0	0	100.00	
5				教育支出(資)	2,684,000	1,555,000			0	0	0	0	1,555,000	0.00	
5	5			區立幼兒園	2,684,000	1,555,000			0	0	0	0	1,555,000	0.00	
5	5	85		一般建築及設備	2,684,000	1,555,000			0	0	0	0	1,555,000	0.00	
5	5	85	1	一般建築及設備	2,684,000	1,555,000			0	0	0	0	1,555,000	0.00	
7				農業支出(資)	1,740,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
7	2			區公所	1,740,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
7	2	85		一般建築及設備	1,740,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
7	2	85	1	一般建築及設備	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 2 月 28 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	600,000	0	0	0	0	600,000	0.00	
9	2			區公所	47,381,000	600,000	0	0	0	0	600,000	0.00	
9	2	90		道路橋樑工程	47,381,000	600,000	0	0	0	0	600,000	0.00	
9	2	90	1	道路橋樑工程養護	47,381,000	600,000	0	0	0	0	600,000	0.00	
10				其他經濟服務支出(資)	8,760,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0.00	
10	2			區公所	8,760,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0.00	
10	2	85		一般建築及設備	8,760,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0.00	
10	2	85	1	一般建築及設備	8,760,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0.00	
17				環境保護支出(資)	30,000	25,000	0	0	0	0	25,000	0.00	
17	4			清潔隊	30,000	25,000	0	0	0	0	25,000	0.00	
17	4	85		一般建築及設備	30,000	25,000	0	0	0	0	25,000	0.00	
17	4	85	1	一般建築及設備	30,000	25,000	0	0	0	0	25,000	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	