

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 3 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				
				344,713,000	93,712,000		28,934,558	61,683,870	0	594,283	32,028,130	65.82	
				252,735,000	85,289,000		28,788,710	60,552,122	0	594,283	24,736,878	71.00	
1				66,186,000	30,047,000		10,037,357	21,127,329	0	90,766	8,919,671	70.31	
1	2			66,186,000	30,047,000		10,037,357	21,127,329	0	90,766	8,919,671	70.31	
1	2	1		64,348,000	29,303,000		9,831,856	20,591,221	0	90,766	8,711,779	70.27	
1	2	1	1	64,348,000	29,303,000		9,831,856	20,591,221	0	90,766	8,711,779	70.27	
1	2	2		760,000	294,000		89,134	233,963	0	0	60,037	79.58	
1	2	2	1	760,000	294,000		89,134	233,963	0	0	60,037	79.58	
1	2	3		918,000	390,000		115,367	301,145	0	0	88,855	77.22	
1	2	3	1	918,000	390,000		115,367	301,145	0	0	88,855	77.22	
1	2	4		160,000	60,000		1,000	1,000	0	0	59,000	1.67	
1	2	4	1	160,000	60,000		1,000	1,000	0	0	59,000	1.67	
2				28,177,000	5,423,000		1,333,915	3,179,228	0	324,558	2,243,772	58.62	
2	2			28,177,000	5,423,000		1,333,915	3,179,228	0	324,558	2,243,772	58.62	
2	2	1		2,090,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
2	2	1	1	2,090,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
2	2	2		8,501,000	1,599,000		365,665	776,621	0	324,558	822,379	48.57	
2	2	2	1	5,867,000	789,000		195,316	379,268	0	0	409,732	48.07	
2	2	2	2	575,000	80,000		30,706	35,032	0	316,558	44,968	43.79	
2	2	2	3	2,059,000	730,000		139,643	362,321	0	8,000	367,679	49.63	

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 3 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	3,271,000		853,310	2,086,900	0	0	1,184,100	63.80
2	2	3	1	區政監督及里鄰組織	12,897,000	3,271,000		853,310	2,086,900	0	0	1,184,100	63.80
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	553,000		114,940	315,707	0	0	237,293	57.09
2	2	5	1	禮俗宗教業務	3,402,000	553,000		114,940	315,707	0	0	237,293	57.09
4				立法支出	21,740,000	9,806,000		2,238,000	9,806,000	0	0	0	100.00
4	1			區民代表會	21,740,000	9,806,000		2,238,000	9,806,000	0	0	0	100.00
4	1	1		一般行政	8,620,000	4,100,000		750,000	4,100,000	0	0	0	100.00
4	1	1	1	行政管理	8,620,000	4,100,000		750,000	4,100,000	0	0	0	100.00
4	1	2		議事業務	13,120,000	5,706,000		1,488,000	5,706,000	0	0	0	100.00
4	1	2	1	業務管理	13,120,000	5,706,000		1,488,000	5,706,000	0	0	0	100.00
5				教育支出	22,291,000	8,728,000		2,811,809	6,321,952	0	10,000	2,406,048	72.43
5	5			區立幼兒園	22,291,000	8,728,000		2,811,809	6,321,952	0	10,000	2,406,048	72.43
5	5	1		一般行政	15,369,000	7,128,000		2,355,901	5,467,083	0	0	1,660,917	76.70
5	5	1	1	行政管理	15,369,000	7,128,000		2,355,901	5,467,083	0	0	1,660,917	76.70
5	5	2		幼兒園業務	6,922,000	1,600,000		455,908	854,869	0	10,000	745,131	53.43
5	5	2	1	業務管理	6,922,000	1,600,000		455,908	854,869	0	10,000	745,131	53.43
6				文化支出	7,098,000	3,054,000		748,304	1,449,708	0	0	1,604,292	47.47
6	2			區公所	2,052,000	117,000		0	0	0	0	117,000	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 3 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	117,000		0	0	0	0	117,000	0.00
6	2	1	1	運動業務	2,052,000	117,000		0	0	0	0	117,000	0.00
6	3			圖書館	5,046,000	2,937,000		748,304	1,449,708	0	0	1,487,292	49.36
6	3	1		一般行政	3,345,000	1,796,000		690,212	1,370,136	0	0	425,864	76.29
6	3	1	1	行政管理	3,345,000	1,796,000		690,212	1,370,136	0	0	425,864	76.29
6	3	2		文教活動	1,701,000	1,141,000		58,092	79,572	0	0	1,061,428	6.97
6	3	2	1	圖書資訊	1,701,000	1,141,000		58,092	79,572	0	0	1,061,428	6.97
7				農業支出	3,592,000	112,000		24,302	30,012	0	0	81,988	26.80
7	2			區公所	3,592,000	112,000		24,302	30,012	0	0	81,988	26.80
7	2	1		農林管理業務	3,592,000	112,000		24,302	30,012	0	0	81,988	26.80
7	2	1	1	農林管理業務	3,592,000	112,000		24,302	30,012	0	0	81,988	26.80
10				其他經濟服務支出	14,896,000	1,343,000		86,390	666,778	0	3,200	676,222	49.65
10	2			區公所	14,896,000	1,343,000		86,390	666,778	0	3,200	676,222	49.65
10	2	1		公用事業業務	8,592,000	900,000		11,246	590,210	0	3,200	309,790	65.58
10	2	1	1	公用事業管理	8,592,000	900,000		11,246	590,210	0	3,200	309,790	65.58
10	2	2		觀光管理	6,304,000	443,000		75,144	76,568	0	0	366,432	17.28
10	2	2	1	觀光產業管理業務	6,304,000	443,000		75,144	76,568	0	0	366,432	17.28
11				社會保險支出	579,000	203,000		43,598	142,258	0	0	60,742	70.08
11	2			區公所	579,000	203,000		43,598	142,258	0	0	60,742	70.08
11	2	1		社會保險	579,000	203,000		43,598	142,258	0	0	60,742	70.08

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 3 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	203,000		43,598	142,258	0	0	60,742	70.08
12				社會救助支出	8,496,000	370,000		65,331	85,270	0	0	284,730	23.05
12	2			區公所	8,496,000	370,000		65,331	85,270	0	0	284,730	23.05
12	2	1		社會救濟	8,496,000	370,000		65,331	85,270	0	0	284,730	23.05
12	2	1	1	社會救濟	8,496,000	370,000		65,331	85,270	0	0	284,730	23.05
13				福利服務支出	10,417,000	263,000		946	946	0	0	262,054	0.36
13	2			區公所	10,417,000	263,000		946	946	0	0	262,054	0.36
13	2	1		社政業務	10,417,000	263,000		946	946	0	0	262,054	0.36
13	2	1	1	社會福利	10,417,000	263,000		946	946	0	0	262,054	0.36
17				環境保護支出	41,831,000	14,990,000		4,902,254	9,900,266	0	165,759	5,089,734	66.05
17	4			清潔隊	41,831,000	14,990,000		4,902,254	9,900,266	0	165,759	5,089,734	66.05
17	4	1		一般行政	11,310,000	5,205,000		2,507,892	4,773,938	0	0	431,062	91.72
17	4	1	1	行政管理	11,310,000	5,205,000		2,507,892	4,773,938	0	0	431,062	91.72
17	4	2		清潔隊業務	23,723,000	7,859,000		1,705,180	4,168,489	0	136,959	3,690,511	53.04
17	4	2	1	清潔隊管理	23,723,000	7,859,000		1,705,180	4,168,489	0	136,959	3,690,511	53.04
17	4	3		環境工程及設施業務	6,798,000	1,926,000		689,182	957,839	0	28,800	968,161	49.73
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	6,798,000	1,926,000		689,182	957,839	0	28,800	968,161	49.73
18				退休撫卹給付支出	15,750,000	10,450,000		6,089,679	7,435,550	0	0	3,014,450	71.15
18	2			區公所	15,750,000	10,450,000		6,089,679	7,435,550	0	0	3,014,450	71.15
18	2	1		公務人員退休給付	14,450,000	9,150,000		6,089,679	7,435,550	0	0	1,714,450	81.26

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 3 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	9,150,000			6,089,679	7,435,550	0	0	1,714,450	81.26	
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			406,825	406,825	0	0	93,175	81.37	
21	2			區公所	1,752,000	500,000			406,825	406,825	0	0	93,175	81.37	
21	2	1		公務人員各項補助	1,000,000	500,000			406,825	406,825	0	0	93,175	81.37	
21	2	1	1	公務人員各項補助	1,000,000	500,000			406,825	406,825	0	0	93,175	81.37	
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	8,423,000			145,848	1,131,748	0	0	7,291,252	13.44	

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 3 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				行政支出(資)	350,000	200,000			0	15,900	0	0	184,100	7.95	
1	2			區公所	350,000	200,000			0	15,900	0	0	184,100	7.95	
1	2	85		一般建築及設備	350,000	200,000			0	15,900	0	0	184,100	7.95	
1	2	85	1	一般建築及設備	350,000	200,000			0	15,900	0	0	184,100	7.95	
2				民政支出(資)	24,167,000	1,260,000			0	0	0	0	1,260,000	0.00	
2	2			區公所	24,167,000	1,260,000			0	0	0	0	1,260,000	0.00	
2	2	85		一般建築及設備	24,167,000	1,260,000			0	0	0	0	1,260,000	0.00	
2	2	85	1	一般建築及設備	24,167,000	1,260,000			0	0	0	0	1,260,000	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	1,605,000			145,848	145,848	0	0	1,459,152	9.09	
5	5			區立幼兒園	2,684,000	1,605,000			145,848	145,848	0	0	1,459,152	9.09	
5	5	85		一般建築及設備	2,684,000	1,605,000			145,848	145,848	0	0	1,459,152	9.09	
5	5	85	1	一般建築及設備	2,684,000	1,605,000			145,848	145,848	0	0	1,459,152	9.09	
7				農業支出(資)	1,740,000	60,000			0	0	0	0	60,000	0.00	
7	2			區公所	1,740,000	60,000			0	0	0	0	60,000	0.00	
7	2	85		一般建築及設備	1,740,000	60,000			0	0	0	0	60,000	0.00	
7	2	85	1	一般建築及設備	1,740,000	60,000			0	0	0	0	60,000	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 3 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	1,200,000		0	0	0	0	1,200,000	0.00
9	2			區公所	47,381,000	1,200,000		0	0	0	0	1,200,000	0.00
9	2	90		道路橋樑工程	47,381,000	1,200,000		0	0	0	0	1,200,000	0.00
9	2	90	1	道路橋樑工程養護	47,381,000	1,200,000		0	0	0	0	1,200,000	0.00
10				其他經濟服務支出(資)	8,760,000	150,000		0	0	0	0	150,000	0.00
10	2			區公所	8,760,000	150,000		0	0	0	0	150,000	0.00
10	2	85		一般建築及設備	8,760,000	150,000		0	0	0	0	150,000	0.00
10	2	85	1	一般建築及設備	8,760,000	150,000		0	0	0	0	150,000	0.00
17				環境保護支出(資)	30,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
17	4			清潔隊	30,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
17	4	85		一般建築及設備	30,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
17	4	85	1	一般建築及設備	30,000	30,000		0	0	0	0	30,000	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