

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 5 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				
				495,726,000	157,250,000		9,210,766	83,390,311	0	931,538	72,928,151	53.03	
				283,360,000	127,196,000		9,178,866	82,129,443	0	931,538	44,135,019	64.57	
1				66,186,000	42,983,000		1,036,934	26,345,464	0	64,840	16,572,696	61.29	
1	2			66,186,000	42,983,000		1,036,934	26,345,464	0	64,840	16,572,696	61.29	
1	2	1		64,348,000	41,840,000		990,318	25,638,010	0	64,840	16,137,150	61.28	
1	2	1	1	64,348,000	41,840,000		990,318	25,638,010	0	64,840	16,137,150	61.28	
1	2	2		760,000	460,000		8,240	312,269	0	0	147,731	67.88	
1	2	2	1	760,000	460,000		8,240	312,269	0	0	147,731	67.88	
1	2	3		918,000	593,000		38,376	389,550	0	0	203,450	65.69	
1	2	3	1	918,000	593,000		38,376	389,550	0	0	203,450	65.69	
1	2	4		160,000	90,000		0	5,635	0	0	84,365	6.26	
1	2	4	1	160,000	90,000		0	5,635	0	0	84,365	6.26	
2				47,735,000	11,725,000		1,371,247	5,725,711	0	665,898	5,333,391	48.83	
2	2			47,735,000	11,725,000		1,371,247	5,725,711	0	665,898	5,333,391	48.83	
2	2	1		2,090,000	184,000		0	0	0	0	184,000	0.00	
2	2	1	1	2,090,000	184,000		0	0	0	0	184,000	0.00	
2	2	2		24,353,000	4,829,000		252,164	1,308,061	0	658,698	2,862,241	27.09	
2	2	2	1	5,867,000	2,668,000		117,540	618,146	0	0	2,049,854	23.17	
2	2	2	2	3,912,000	1,110,000		39,498	98,386	0	638,038	373,576	8.86	
2	2	2	3	14,574,000	1,051,000		95,126	591,529	0	20,660	438,811	56.28	

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 5 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	5,875,000		925,694	3,768,562	0	7,200	2,099,238	64.15
2	2	3	1	區政監督及里鄰組織	12,897,000	5,875,000		925,694	3,768,562	0	7,200	2,099,238	64.15
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	7,108,000	837,000		193,389	649,088	0	0	187,912	77.55
2	2	5	1	禮俗宗教業務	7,108,000	837,000		193,389	649,088	0	0	187,912	77.55
4				立法支出	21,880,000	12,976,000		1,585,000	12,976,000	0	0	0	100.00
4	1			區民代表會	21,880,000	12,976,000		1,585,000	12,976,000	0	0	0	100.00
4	1	1		一般行政	8,620,000	5,540,000		720,000	5,540,000	0	0	0	100.00
4	1	1	1	行政管理	8,620,000	5,540,000		720,000	5,540,000	0	0	0	100.00
4	1	2		議事業務	13,260,000	7,436,000		865,000	7,436,000	0	0	0	100.00
4	1	2	1	業務管理	13,260,000	7,436,000		865,000	7,436,000	0	0	0	100.00
5				教育支出	22,291,000	13,478,000		655,721	8,446,501	0	16,100	5,015,399	62.67
5	5			區立幼兒園	22,291,000	13,478,000		655,721	8,446,501	0	16,100	5,015,399	62.67
5	5	1		一般行政	15,369,000	10,578,000		143,148	6,570,135	0	0	4,007,865	62.11
5	5	1	1	行政管理	15,369,000	10,578,000		143,148	6,570,135	0	0	4,007,865	62.11
5	5	2		幼兒園業務	6,922,000	2,900,000		512,573	1,876,366	0	16,100	1,007,534	64.70
5	5	2	1	業務管理	6,922,000	2,900,000		512,573	1,876,366	0	16,100	1,007,534	64.70
6				文化支出	16,198,000	3,980,000		58,736	1,769,084	0	37,500	2,173,416	44.45
6	2			區公所	11,152,000	515,000		0	0	0	37,500	477,500	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 5 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	11,152,000	515,000		0	0	0	37,500	477,500	0.00
6	2	1	1	運動業務	11,152,000	515,000		0	0	0	37,500	477,500	0.00
6	3			圖書館	5,046,000	3,465,000		58,736	1,769,084	0	0	1,695,916	51.06
6	3	1		一般行政	3,345,000	2,184,000		0	1,580,197	0	0	603,803	72.35
6	3	1	1	行政管理	3,345,000	2,184,000		0	1,580,197	0	0	603,803	72.35
6	3	2		文教活動	1,701,000	1,281,000		58,736	188,887	0	0	1,092,113	14.75
6	3	2	1	圖書資訊	1,701,000	1,281,000		58,736	188,887	0	0	1,092,113	14.75
7				農業支出	7,592,000	321,000		20,076	76,460	0	0	244,540	23.82
7	2			區公所	7,592,000	321,000		20,076	76,460	0	0	244,540	23.82
7	2	1		農林管理業務	7,592,000	321,000		20,076	76,460	0	0	244,540	23.82
7	2	1	1	農林管理業務	7,592,000	321,000		20,076	76,460	0	0	244,540	23.82
10				其他經濟服務支出	21,066,000	5,501,000		1,750,698	2,467,658	0	147,200	2,886,142	44.86
10	2			區公所	21,066,000	5,501,000		1,750,698	2,467,658	0	147,200	2,886,142	44.86
10	2	1		公用事業業務	11,562,000	3,120,000		874,607	1,464,817	0	3,200	1,651,983	46.95
10	2	1	1	公用事業管理	11,562,000	3,120,000		874,607	1,464,817	0	3,200	1,651,983	46.95
10	2	2		觀光管理	9,504,000	2,381,000		876,091	1,002,841	0	144,000	1,234,159	42.12
10	2	2	1	觀光產業管理業務	9,504,000	2,381,000		876,091	1,002,841	0	144,000	1,234,159	42.12
11				社會保險支出	579,000	293,000		43,598	229,454	0	0	63,546	78.31
11	2			區公所	579,000	293,000		43,598	229,454	0	0	63,546	78.31
11	2	1		社會保險	579,000	293,000		43,598	229,454	0	0	63,546	78.31

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 5 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	293,000		43,598	229,454	0	0	63,546	78.31
12				社會救助支出	8,496,000	656,000		162,439	372,779	0	0	283,221	56.83
12	2			區公所	8,496,000	656,000		162,439	372,779	0	0	283,221	56.83
12	2	1		社會救濟	8,496,000	656,000		162,439	372,779	0	0	283,221	56.83
12	2	1	1	社會救濟	8,496,000	656,000		162,439	372,779	0	0	283,221	56.83
13				福利服務支出	10,917,000	545,000		146,080	202,296	0	0	342,704	37.12
13	2			區公所	10,917,000	545,000		146,080	202,296	0	0	342,704	37.12
13	2	1		社政業務	10,917,000	545,000		146,080	202,296	0	0	342,704	37.12
13	2	1	1	社會福利	10,917,000	545,000		146,080	202,296	0	0	342,704	37.12
17				環境保護支出	41,831,000	21,850,000		2,296,083	15,020,009	0	0	6,829,991	68.74
17	4			清潔隊	41,831,000	21,850,000		2,296,083	15,020,009	0	0	6,829,991	68.74
17	4	1		一般行政	11,310,000	6,881,000		18,142	5,532,584	0	0	1,348,416	80.40
17	4	1	1	行政管理	11,310,000	6,881,000		18,142	5,532,584	0	0	1,348,416	80.40
17	4	2		清潔隊業務	23,723,000	11,825,000		1,925,019	7,609,708	0	0	4,215,292	64.35
17	4	2	1	清潔隊管理	23,723,000	11,825,000		1,925,019	7,609,708	0	0	4,215,292	64.35
17	4	3		環境工程及設施業務	6,798,000	3,144,000		352,922	1,877,717	0	0	1,266,283	59.72
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	6,798,000	3,144,000		352,922	1,877,717	0	0	1,266,283	59.72
18				退休撫卹給付支出	15,750,000	11,850,000		0	8,038,948	0	0	3,811,052	67.84
18	2			區公所	15,750,000	11,850,000		0	8,038,948	0	0	3,811,052	67.84
18	2	1		公務人員退休給付	14,450,000	10,550,000		0	8,038,948	0	0	2,511,052	76.20

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 5 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	10,550,000			0	8,038,948	0	0	2,511,052	76.20	
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	1,038,000			52,254	459,079	0	0	578,921	44.23	
21	2			區公所	1,752,000	1,038,000			52,254	459,079	0	0	578,921	44.23	
21	2	1		公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000			15,000	421,825	0	0	578,175	42.18	
21	2	1	1	公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000			15,000	421,825	0	0	578,175	42.18	
21	2	2		賠償準備金	200,000	38,000			37,254	37,254	0	0	746	98.04	
21	2	2	1	賠償準備金	200,000	38,000			37,254	37,254	0	0	746	98.04	
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	1,087,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
22	2			區公所	1,087,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
22	2	52		第二預備金	1,087,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
22	2	52	1	第二預備金	1,087,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
				資本門合計	212,366,000	30,054,000			31,900	1,260,868	0	0	28,793,132	4.20	

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 5 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	350,000			0	15,900	0	0	334,100	4.54	
1	2			區公所	350,000	350,000			0	15,900	0	0	334,100	4.54	
1	2	85		一般建築及設備	350,000	350,000			0	15,900	0	0	334,100	4.54	
1	2	85	1	一般建築及設備	350,000	350,000			0	15,900	0	0	334,100	4.54	
2				民政支出(資)	41,167,000	11,218,000			0	0	0	0	11,218,000	0.00	
2	2			區公所	41,167,000	11,218,000			0	0	0	0	11,218,000	0.00	
2	2	85		一般建築及設備	41,167,000	11,218,000			0	0	0	0	11,218,000	0.00	
2	2	85	1	一般建築及設備	41,167,000	11,218,000			0	0	0	0	11,218,000	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	1,655,000			31,900	254,968	0	0	1,400,032	15.41	
5	5			區立幼兒園	2,684,000	1,655,000			31,900	254,968	0	0	1,400,032	15.41	
5	5	85		一般建築及設備	2,684,000	1,655,000			31,900	254,968	0	0	1,400,032	15.41	
5	5	85	1	一般建築及設備	2,684,000	1,655,000			31,900	254,968	0	0	1,400,032	15.41	
7				農業支出(資)	2,440,000	1,740,000			0	0	0	0	1,740,000	0.00	
7	2			區公所	2,440,000	1,740,000			0	0	0	0	1,740,000	0.00	
7	2	85		一般建築及設備	2,440,000	1,740,000			0	0	0	0	1,740,000	0.00	
7	2	85	1	一般建築及設備	2,440,000	1,740,000			0	0	0	0	1,740,000	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 5 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)	117,363,000	9,993,000		0	0	0	0	9,993,000	0.00
9	2			區公所	117,363,000	9,993,000		0	0	0	0	9,993,000	0.00
9	2	90		道路橋樑工程	117,363,000	9,993,000		0	0	0	0	9,993,000	0.00
9	2	90	1	道路橋樑工程養護	117,363,000	9,993,000		0	0	0	0	9,993,000	0.00
10				其他經濟服務支出(資)	41,466,000	1,150,000		0	0	0	0	1,150,000	0.00
10	2			區公所	41,466,000	1,150,000		0	0	0	0	1,150,000	0.00
10	2	85		一般建築及設備	41,466,000	1,150,000		0	0	0	0	1,150,000	0.00
10	2	85	1	一般建築及設備	41,466,000	1,150,000		0	0	0	0	1,150,000	0.00
17				環境保護支出(資)	30,000	30,000		0	20,000	0	0	10,000	66.67
17	4			清潔隊	30,000	30,000		0	20,000	0	0	10,000	66.67
17	4	85		一般建築及設備	30,000	30,000		0	20,000	0	0	10,000	66.67
17	4	85	1	一般建築及設備	30,000	30,000		0	20,000	0	0	10,000	66.67
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