

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 7 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	495,726,000	208,910,000		14,875,926	116,309,101	0	612,164	91,988,735	55.67
				經 常 門 合 計	293,001,000	172,570,000		12,679,616	112,834,334	0	505,738	59,229,928	65.38
1				行政支出	66,228,000	52,603,000		1,692,020	35,138,937	0	31,119	17,432,944	66.80
1	2			區公所	66,228,000	52,603,000		1,692,020	35,138,937	0	31,119	17,432,944	66.80
1	2	1		一般行政	64,348,000	51,151,000		1,652,624	34,142,794	0	31,119	16,977,087	66.75
1	2	1	1	行政管理	64,348,000	51,151,000		1,652,624	34,142,794	0	31,119	16,977,087	66.75
1	2	2		主計業務	781,000	590,000		9,840	438,203	0	0	151,797	74.27
1	2	2	1	主計業務	781,000	590,000		9,840	438,203	0	0	151,797	74.27
1	2	3		人事業務	939,000	752,000		7,868	499,297	0	0	252,703	66.40
1	2	3	1	人事業務	939,000	752,000		7,868	499,297	0	0	252,703	66.40
1	2	4		政風業務	160,000	110,000		21,688	58,643	0	0	51,357	53.31
1	2	4	1	政風業務	160,000	110,000		21,688	58,643	0	0	51,357	53.31
2				民政支出	47,756,000	23,864,000		5,726,437	13,289,844	0	19,200	10,554,956	55.69
2	2			區公所	47,756,000	23,864,000		5,726,437	13,289,844	0	19,200	10,554,956	55.69
2	2	1		原住民文教福利業務	2,090,000	368,000		0	60,000	0	0	308,000	16.30
2	2	1	1	教育文化	2,090,000	368,000		0	60,000	0	0	308,000	16.30
2	2	2		區公所業務	24,374,000	12,473,000		4,849,612	7,108,771	0	12,000	5,352,229	56.99
2	2	2	1	民政業務	5,867,000	3,960,000		510,627	1,820,440	0	0	2,139,560	45.97
2	2	2	2	經建業務	3,912,000	2,400,000		1,062,114	1,195,394	0	0	1,204,606	49.81
2	2	2	3	土地管理業務	14,595,000	6,113,000		3,276,871	4,092,937	0	12,000	2,008,063	66.95

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 7 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	8,270,000		771,138	5,265,620	0	7,200	2,997,180	63.67
2	2	3	1	區政監督及里鄰組織	12,897,000	8,270,000		771,138	5,265,620	0	7,200	2,997,180	63.67
2	2	4		自治業務	1,287,000	82,000		0	0	0	0	82,000	0.00
2	2	4	2	選舉業務	1,287,000	82,000		0	0	0	0	82,000	0.00
2	2	5		禮俗宗教	7,108,000	2,671,000		105,687	855,453	0	0	1,815,547	32.03
2	2	5	1	禮俗宗教業務	7,108,000	2,671,000		105,687	855,453	0	0	1,815,547	32.03
4				立法支出	21,880,000	15,791,000		1,230,000	15,791,000	0	0	0	100.00
4	1			區民代表會	21,880,000	15,791,000		1,230,000	15,791,000	0	0	0	100.00
4	1	1		一般行政	8,620,000	6,680,000		420,000	6,680,000	0	0	0	100.00
4	1	1	1	行政管理	8,620,000	6,680,000		420,000	6,680,000	0	0	0	100.00
4	1	2		議事業務	13,260,000	9,111,000		810,000	9,111,000	0	0	0	100.00
4	1	2	1	業務管理	13,260,000	9,111,000		810,000	9,111,000	0	0	0	100.00
5				教育支出	22,291,000	17,101,000		470,750	11,171,887	0	71,000	5,858,113	65.33
5	5			區立幼兒園	22,291,000	17,101,000		470,750	11,171,887	0	71,000	5,858,113	65.33
5	5	1		一般行政	15,369,000	12,901,000		88,609	8,692,994	0	0	4,208,006	67.38
5	5	1	1	行政管理	15,369,000	12,901,000		88,609	8,692,994	0	0	4,208,006	67.38
5	5	2		幼兒園業務	6,922,000	4,200,000		382,141	2,478,893	0	71,000	1,650,107	59.02
5	5	2	1	業務管理	6,922,000	4,200,000		382,141	2,478,893	0	71,000	1,650,107	59.02
6				文化支出	16,198,000	7,548,000		174,125	2,558,750	0	0	4,989,250	33.90
6	2			區公所	11,152,000	3,555,000		50,600	186,120	0	0	3,368,880	5.24

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 7 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	3,555,000		50,600	186,120	0	0	3,368,880	5.24
6	2	1	1	運動業務	11,152,000	3,555,000		50,600	186,120	0	0	3,368,880	5.24
6	3			圖書館	5,046,000	3,993,000		123,525	2,372,630	0	0	1,620,370	59.42
6	3	1		一般行政	3,345,000	2,572,000		54,406	2,074,238	0	0	497,762	80.65
6	3	1	1	行政管理	3,345,000	2,572,000		54,406	2,074,238	0	0	497,762	80.65
6	3	2		文教活動	1,701,000	1,421,000		69,119	298,392	0	0	1,122,608	21.00
6	3	2	1	圖書資訊	1,701,000	1,421,000		69,119	298,392	0	0	1,122,608	21.00
7				農業支出	7,592,000	518,000		33,334	254,878	0	0	263,122	49.20
7	2			區公所	7,592,000	518,000		33,334	254,878	0	0	263,122	49.20
7	2	1		農林管理業務	7,592,000	518,000		33,334	254,878	0	0	263,122	49.20
7	2	1	1	農林管理業務	7,592,000	518,000		33,334	254,878	0	0	263,122	49.20
10				其他經濟服務支出	21,066,000	6,873,000		600,019	3,099,353	0	160,000	3,613,647	45.09
10	2			區公所	21,066,000	6,873,000		600,019	3,099,353	0	160,000	3,613,647	45.09
10	2	1		公用事業業務	11,562,000	4,220,000		584,635	2,052,652	0	16,000	2,151,348	48.64
10	2	1	1	公用事業管理	11,562,000	4,220,000		584,635	2,052,652	0	16,000	2,151,348	48.64
10	2	2		觀光管理	9,504,000	2,653,000		15,384	1,046,701	0	144,000	1,462,299	39.45
10	2	2	1	觀光產業管理業務	9,504,000	2,653,000		15,384	1,046,701	0	144,000	1,462,299	39.45
11				社會保險支出	579,000	383,000		43,598	316,650	0	0	66,350	82.68
11	2			區公所	579,000	383,000		43,598	316,650	0	0	66,350	82.68
11	2	1		社會保險	579,000	383,000		43,598	316,650	0	0	66,350	82.68

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 7 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	383,000		43,598	316,650	0	0	66,350	82.68
12				社會救助支出	8,496,000	2,950,000		245,132	682,911	0	0	2,267,089	23.15
12	2			區公所	8,496,000	2,950,000		245,132	682,911	0	0	2,267,089	23.15
12	2	1		社會救濟	8,496,000	2,950,000		245,132	682,911	0	0	2,267,089	23.15
12	2	1	1	社會救濟	8,496,000	2,950,000		245,132	682,911	0	0	2,267,089	23.15
13				福利服務支出	10,917,000	2,041,000		61,000	296,764	0	0	1,744,236	14.54
13	2			區公所	10,917,000	2,041,000		61,000	296,764	0	0	1,744,236	14.54
13	2	1		社政業務	10,917,000	2,041,000		61,000	296,764	0	0	1,744,236	14.54
13	2	1	1	社會福利	10,917,000	2,041,000		61,000	296,764	0	0	1,744,236	14.54
17				環境保護支出	41,831,000	28,710,000		2,401,817	20,446,863	0	224,419	8,038,718	71.22
17	4			清潔隊	41,831,000	28,710,000		2,401,817	20,446,863	0	224,419	8,038,718	71.22
17	4	1		一般行政	11,310,000	8,557,000		5,987	6,969,487	0	0	1,587,513	81.45
17	4	1	1	行政管理	11,310,000	8,557,000		5,987	6,969,487	0	0	1,587,513	81.45
17	4	2		清潔隊業務	23,723,000	15,791,000		1,616,346	10,564,615	0	224,419	5,001,966	66.90
17	4	2	1	清潔隊管理	23,723,000	15,791,000		1,616,346	10,564,615	0	224,419	5,001,966	66.90
17	4	3		環境工程及設施業務	6,798,000	4,362,000		779,484	2,912,761	0	0	1,449,239	66.78
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	6,798,000	4,362,000		779,484	2,912,761	0	0	1,449,239	66.78
18				退休撫卹給付支出	15,750,000	13,150,000		1,384	9,327,418	0	0	3,822,582	70.93
18	2			區公所	15,750,000	13,150,000		1,384	9,327,418	0	0	3,822,582	70.93
18	2	1		公務人員退休給付	14,450,000	11,850,000		1,384	9,327,418	0	0	2,522,582	78.71

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 7 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	11,850,000			1,384	9,327,418	0	0	2,522,582	78.71	
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	4,637,000	1,038,000			0	459,079	0	0	578,921	44.23	
21	2			區公所	4,637,000	1,038,000			0	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			0	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			0	421,825	0	0	578,175	42.18	
21	2	2		賠償準備金	200,000	38,000			0	37,254	0	0	746	98.04	
21	2	2	1	賠償準備金	200,000	38,000			0	37,254	0	0	746	98.04	
21	2	6		調整公務員工待遇準備	2,937,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
21	2	6	1	調整公務員工待遇準備	2,937,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
21	2	93		災害準備金	500,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
21	2	93	1	災害準備金	500,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
22				第二預備金	7,780,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
22	2			區公所	7,780,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
22	2	52		第二預備金	7,780,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
22	2	52	1	第二預備金	7,780,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
				資本門合計	202,725,000	36,340,000			2,196,310	3,474,767	0	106,426	32,758,807	9.56	

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 7 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				行政支出(資)	350,000	350,000	0	33,489	0	0	316,511	9.57	
1	2			區公所	350,000	350,000	0	33,489	0	0	316,511	9.57	
1	2	85		一般建築及設備	350,000	350,000	0	33,489	0	0	316,511	9.57	
1	2	85	1	一般建築及設備	350,000	350,000	0	33,489	0	0	316,511	9.57	
2				民政支出(資)	41,167,000	17,577,000	0	0	0	0	17,577,000	0.00	
2	2			區公所	41,167,000	17,577,000	0	0	0	0	17,577,000	0.00	
2	2	85		一般建築及設備	41,167,000	17,577,000	0	0	0	0	17,577,000	0.00	
2	2	85	1	一般建築及設備	41,167,000	17,577,000	0	0	0	0	17,577,000	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	2,575,000	0	254,968	0	0	2,320,032	9.90	
5	5			區立幼兒園	2,684,000	2,575,000	0	254,968	0	0	2,320,032	9.90	
5	5	85		一般建築及設備	2,684,000	2,575,000	0	254,968	0	0	2,320,032	9.90	
5	5	85	1	一般建築及設備	2,684,000	2,575,000	0	254,968	0	0	2,320,032	9.90	
7				農業支出(資)	2,440,000	2,440,000	656,988	656,988	0	0	1,783,012	26.93	
7	2			區公所	2,440,000	2,440,000	656,988	656,988	0	0	1,783,012	26.93	
7	2	85		一般建築及設備	2,440,000	2,440,000	656,988	656,988	0	0	1,783,012	26.93	
7	2	85	1	一般建築及設備	2,440,000	2,440,000	656,988	656,988	0	0	1,783,012	26.93	

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 7 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)	110,670,000	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000	0.00	
9	2			區公所	110,670,000	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000	0.00	
9	2	90		道路橋樑工程	110,670,000	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000	0.00	
9	2	90	1	道路橋樑工程養護	110,670,000	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000	0.00	
10				其他經濟服務支出(資)	41,466,000	3,150,000	1,539,322	1,539,322	0	106,426	1,504,252	48.87	
10	2			區公所	41,466,000	3,150,000	1,539,322	1,539,322	0	106,426	1,504,252	48.87	
10	2	85		一般建築及設備	41,466,000	3,150,000	1,539,322	1,539,322	0	106,426	1,504,252	48.87	
10	2	85	1	一般建築及設備	41,466,000	3,150,000	1,539,322	1,539,322	0	106,426	1,504,252	48.87	
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	2,948,000	2,948,000	0	0	0	0	2,948,000	0.00	
21	2			區公所	2,948,000	2,948,000	0	0	0	0	2,948,000	0.00	
21	2	93		災害準備金	2,948,000	2,948,000	0	0	0	0	2,948,000	0.00	
21	2	93	1	災害準備金	2,948,000	2,948,000	0	0	0	0	2,948,000	0.00	