

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 9 月 30 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	541,218,000	278,314,000		13,763,979	149,677,596	0	5,003,761	123,632,643	53.78
				經 常 門 合 計	297,861,000	221,624,000		12,912,883	144,847,940	0	5,003,761	71,772,299	65.36
1				行政支出	66,228,000	61,981,000		1,063,039	43,278,281	0	34,766	18,667,953	69.83
1	2			區公所	66,228,000	61,981,000		1,063,039	43,278,281	0	34,766	18,667,953	69.83
1	2	1		一般行政	64,348,000	60,291,000		1,035,009	42,019,572	0	34,766	18,236,662	69.69
1	2	1	1	行政管理	64,348,000	60,291,000		1,035,009	42,019,572	0	34,766	18,236,662	69.69
1	2	2		主計業務	781,000	694,000		5,205	573,858	0	0	120,142	82.69
1	2	2	1	主計業務	781,000	694,000		5,205	573,858	0	0	120,142	82.69
1	2	3		人事業務	939,000	866,000		9,240	612,623	0	0	253,377	70.74
1	2	3	1	人事業務	939,000	866,000		9,240	612,623	0	0	253,377	70.74
1	2	4		政風業務	160,000	130,000		13,585	72,228	0	0	57,772	55.56
1	2	4	1	政風業務	160,000	130,000		13,585	72,228	0	0	57,772	55.56
2				民政支出	51,301,000	30,878,000		3,824,913	19,126,836	0	70,284	11,680,880	61.94
2	2			區公所	51,301,000	30,878,000		3,824,913	19,126,836	0	70,284	11,680,880	61.94
2	2	1		原住民文教福利業務	2,135,000	1,903,000		52,376	112,376	0	0	1,790,624	5.91
2	2	1	1	教育文化	2,135,000	1,903,000		52,376	112,376	0	0	1,790,624	5.91
2	2	2		區公所業務	24,374,000	15,857,000		2,612,225	10,668,020	0	43,418	5,145,562	67.28
2	2	2	1	民政業務	5,867,000	4,786,000		953,450	2,817,481	0	0	1,968,519	58.87
2	2	2	2	經建業務	3,912,000	2,880,000		1,096,506	2,577,510	0	0	302,490	89.50
2	2	2	3	土地管理業務	14,595,000	8,191,000		562,269	5,273,029	0	43,418	2,874,553	64.38

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 9 月 30 日止

第 2 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				
2	2	3		區里行政	12,897,000	9,902,000			974,993	7,131,179	0	26,866	2,743,955	72.02	
2	2	3	1	區政監督及里鄰組織	12,897,000	9,902,000			974,993	7,131,179	0	26,866	2,743,955	72.02	
2	2	4		自治業務	1,287,000	236,000			2,320	2,320	0	0	233,680	0.98	
2	2	4	2	選舉業務	1,287,000	236,000			2,320	2,320	0	0	233,680	0.98	
2	2	5		禮俗宗教	10,608,000	2,980,000			182,999	1,212,941	0	0	1,767,059	40.70	
2	2	5	1	禮俗宗教業務	10,608,000	2,980,000			182,999	1,212,941	0	0	1,767,059	40.70	
4				立法支出	21,880,000	18,251,000			1,230,000	18,251,000	0	0	0	100.00	
4	1			區民代表會	21,880,000	18,251,000			1,230,000	18,251,000	0	0	0	100.00	
4	1	1		一般行政	8,620,000	7,520,000			420,000	7,520,000	0	0	0	100.00	
4	1	1	1	行政管理	8,620,000	7,520,000			420,000	7,520,000	0	0	0	100.00	
4	1	2		議事業務	13,260,000	10,731,000			810,000	10,731,000	0	0	0	100.00	
4	1	2	1	業務管理	13,260,000	10,731,000			810,000	10,731,000	0	0	0	100.00	
5				教育支出	23,146,000	20,345,000			456,872	14,409,456	0	19,961	5,915,583	70.83	
5	5			區立幼兒園	23,146,000	20,345,000			456,872	14,409,456	0	19,961	5,915,583	70.83	
5	5	1		一般行政	15,369,000	15,201,000			15,538	10,711,497	0	0	4,489,503	70.47	
5	5	1	1	行政管理	15,369,000	15,201,000			15,538	10,711,497	0	0	4,489,503	70.47	
5	5	2		幼兒園業務	7,777,000	5,144,000			441,334	3,697,959	0	19,961	1,426,080	71.89	
5	5	2	1	業務管理	7,777,000	5,144,000			441,334	3,697,959	0	19,961	1,426,080	71.89	
6				文化支出	16,198,000	13,616,000			1,906,241	5,132,415	0	150,324	8,333,261	37.69	
6	2			區公所	11,152,000	9,095,000			1,855,290	2,151,410	0	150,324	6,793,266	23.65	

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 9 月 30 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	9,095,000		1,855,290	2,151,410	0	150,324	6,793,266	23.65
6	2	1	1	運動業務	11,152,000	9,095,000		1,855,290	2,151,410	0	150,324	6,793,266	23.65
6	3			圖書館	5,046,000	4,521,000		50,951	2,981,005	0	0	1,539,995	65.94
6	3	1		一般行政	3,345,000	2,960,000		0	2,508,066	0	0	451,934	84.73
6	3	1	1	行政管理	3,345,000	2,960,000		0	2,508,066	0	0	451,934	84.73
6	3	2		文教活動	1,701,000	1,561,000		50,951	472,939	0	0	1,088,061	30.30
6	3	2	1	圖書資訊	1,701,000	1,561,000		50,951	472,939	0	0	1,088,061	30.30
7				農業支出	7,592,000	1,815,000		1,058,684	1,336,128	0	0	478,872	73.62
7	2			區公所	7,592,000	1,815,000		1,058,684	1,336,128	0	0	478,872	73.62
7	2	1		農林管理業務	7,592,000	1,815,000		1,058,684	1,336,128	0	0	478,872	73.62
7	2	1	1	農林管理業務	7,592,000	1,815,000		1,058,684	1,336,128	0	0	478,872	73.62
10				其他經濟服務支出	21,066,000	9,339,000		1,017,001	4,429,551	0	22,400	4,887,049	47.43
10	2			區公所	21,066,000	9,339,000		1,017,001	4,429,551	0	22,400	4,887,049	47.43
10	2	1		公用事業業務	11,562,000	5,970,000		652,050	2,987,139	0	22,400	2,960,461	50.04
10	2	1	1	公用事業管理	11,562,000	5,970,000		652,050	2,987,139	0	22,400	2,960,461	50.04
10	2	2		觀光管理	9,504,000	3,369,000		364,951	1,442,412	0	0	1,926,588	42.81
10	2	2	1	觀光產業管理業務	9,504,000	3,369,000		364,951	1,442,412	0	0	1,926,588	42.81
11				社會保險支出	579,000	473,000		43,598	403,846	0	0	69,154	85.38
11	2			區公所	579,000	473,000		43,598	403,846	0	0	69,154	85.38
11	2	1		社會保險	579,000	473,000		43,598	403,846	0	0	69,154	85.38

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 9 月 30 日止

第 4 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				
11	2	1	1	社會保險	579,000	473,000			43,598	403,846	0	0	69,154	85.38	
12				社會救助支出	8,496,000	5,231,000			115,600	957,511	0	0	4,273,489	18.30	
12	2			區公所	8,496,000	5,231,000			115,600	957,511	0	0	4,273,489	18.30	
12	2	1		社會救濟	8,496,000	5,231,000			115,600	957,511	0	0	4,273,489	18.30	
12	2	1	1	社會救濟	8,496,000	5,231,000			115,600	957,511	0	0	4,273,489	18.30	
13				福利服務支出	10,917,000	8,537,000			188,200	667,822	0	4,434,000	3,435,178	7.82	
13	2			區公所	10,917,000	8,537,000			188,200	667,822	0	4,434,000	3,435,178	7.82	
13	2	1		社政業務	10,917,000	8,537,000			188,200	667,822	0	4,434,000	3,435,178	7.82	
13	2	1	1	社會福利	10,917,000	8,537,000			188,200	667,822	0	4,434,000	3,435,178	7.82	
17				環境保護支出	42,291,000	35,570,000			2,008,735	25,767,218	0	272,026	9,530,756	72.44	
17	4			清潔隊	42,291,000	35,570,000			2,008,735	25,767,218	0	272,026	9,530,756	72.44	
17	4	1		一般行政	11,310,000	10,233,000			80,978	8,488,898	0	0	1,744,102	82.96	
17	4	1	1	行政管理	11,310,000	10,233,000			80,978	8,488,898	0	0	1,744,102	82.96	
17	4	2		清潔隊業務	23,723,000	19,757,000			1,532,655	13,589,273	0	272,026	5,895,701	68.78	
17	4	2	1	清潔隊管理	23,723,000	19,757,000			1,532,655	13,589,273	0	272,026	5,895,701	68.78	
17	4	3		環境工程及設施業務	7,258,000	5,580,000			395,102	3,689,047	0	0	1,890,953	66.11	
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	7,258,000	5,580,000			395,102	3,689,047	0	0	1,890,953	66.11	
18				退休撫卹給付支出	15,750,000	14,550,000			0	10,536,222	0	0	4,013,778	72.41	
18	2			區公所	15,750,000	14,550,000			0	10,536,222	0	0	4,013,778	72.41	
18	2	1		公務人員退休給付	14,450,000	13,250,000			0	10,536,222	0	0	2,713,778	79.52	

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 9 月 30 日止

第 5 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			
18	2	1	1	公務人員退休給付	14,450,000	13,250,000		0	10,536,222	0	0	2,713,778	79.52
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金	300,000	300,000		0	0	0	0	300,000	0.00
21				其他支出	4,637,000	1,038,000		0	551,654	0	0	486,346	53.15
21	2			區公所	4,637,000	1,038,000		0	551,654	0	0	486,346	53.15
21	2	1		公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000		0	514,400	0	0	485,600	51.44
21	2	1	1	公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000		0	514,400	0	0	485,600	51.44
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	243,357,000	56,690,000		851,096	4,829,656	0	0	51,860,344	8.52

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 9 月 30 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	51,479	0	0	298,521	14.71	
1	2			區公所	350,000	350,000			0	51,479	0	0	298,521	14.71	
1	2	85		一般建築及設備	350,000	350,000			0	51,479	0	0	298,521	14.71	
1	2	85	1	一般建築及設備	350,000	350,000			0	51,479	0	0	298,521	14.71	
2				民政支出(資)	45,883,000	22,877,000			28,214	215,714	0	0	22,661,286	0.94	
2	2			區公所	45,883,000	22,877,000			28,214	215,714	0	0	22,661,286	0.94	
2	2	85		一般建築及設備	45,883,000	22,877,000			28,214	215,714	0	0	22,661,286	0.94	
2	2	85	1	一般建築及設備	45,883,000	22,877,000			28,214	215,714	0	0	22,661,286	0.94	
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	2,625,000			795,406	1,050,374	0	0	1,574,626	40.01	
5	5			區立幼兒園	2,684,000	2,625,000			795,406	1,050,374	0	0	1,574,626	40.01	
5	5	85		一般建築及設備	2,684,000	2,625,000			795,406	1,050,374	0	0	1,574,626	40.01	
5	5	85	1	一般建築及設備	2,684,000	2,625,000			795,406	1,050,374	0	0	1,574,626	40.01	
7				農業支出(資)	2,440,000	2,440,000			0	656,988	0	0	1,783,012	26.93	
7	2			區公所	2,440,000	2,440,000			0	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			0	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			0	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 9 月 30 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)	146,586,000	16,300,000		19,594	66,617	0	0	16,233,383	0.41
9	2			區公所	146,586,000	16,300,000		19,594	66,617	0	0	16,233,383	0.41
9	2	90		道路橋樑工程	146,586,000	16,300,000		19,594	66,617	0	0	16,233,383	0.41
9	2	90	1	道路橋樑工程養護	146,586,000	16,300,000		19,594	66,617	0	0	16,233,383	0.41
10				其他經濟服務支出(資)	41,466,000	8,150,000		7,882	1,798,484	0	0	6,351,516	22.07
10	2			區公所	41,466,000	8,150,000		7,882	1,798,484	0	0	6,351,516	22.07
10	2	85		一般建築及設備	41,466,000	8,150,000		7,882	1,798,484	0	0	6,351,516	22.07
10	2	85	1	一般建築及設備	41,466,000	8,150,000		7,882	1,798,484	0	0	6,351,516	22.07
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