

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 10 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	541,218,000	327,820,000		22,850,288	172,527,884	0	4,735,493	150,556,623	52.63
				經 常 門 合 計	297,861,000	246,930,000		15,950,566	160,798,506	0	4,735,493	81,396,001	65.12
1				行政支出	66,228,000	63,790,000		4,113,784	47,392,065	0	123,169	16,274,766	74.29
1	2			區公所	66,228,000	63,790,000		4,113,784	47,392,065	0	123,169	16,274,766	74.29
1	2	1		一般行政	64,348,000	61,984,000		3,966,663	45,986,235	0	123,169	15,874,596	74.19
1	2	1	1	行政管理	64,348,000	61,984,000		3,966,663	45,986,235	0	123,169	15,874,596	74.19
1	2	2		主計業務	781,000	739,000		50,814	624,672	0	0	114,328	84.53
1	2	2	1	主計業務	781,000	739,000		50,814	624,672	0	0	114,328	84.53
1	2	3		人事業務	939,000	927,000		61,307	673,930	0	0	253,070	72.70
1	2	3	1	人事業務	939,000	927,000		61,307	673,930	0	0	253,070	72.70
1	2	4		政風業務	160,000	140,000		35,000	107,228	0	0	32,772	76.59
1	2	4	1	政風業務	160,000	140,000		35,000	107,228	0	0	32,772	76.59
2				民政支出	52,521,000	39,531,000		3,093,364	22,220,200	0	12,000	17,298,800	56.21
2	2			區公所	52,521,000	39,531,000		3,093,364	22,220,200	0	12,000	17,298,800	56.21
2	2	1		原住民文教福利業務	2,135,000	2,043,000		0	112,376	0	0	1,930,624	5.50
2	2	1	1	教育文化	2,135,000	2,043,000		0	112,376	0	0	1,930,624	5.50
2	2	2		區公所業務	25,594,000	18,736,000		2,317,265	12,985,285	0	12,000	5,738,715	69.31
2	2	2	1	民政業務	5,867,000	5,350,000		234,498	3,051,979	0	0	2,298,021	57.05
2	2	2	2	經建業務	5,132,000	4,340,000		1,325,287	3,902,797	0	0	437,203	89.93
2	2	2	3	土地管理業務	14,595,000	9,046,000		757,480	6,030,509	0	12,000	3,003,491	66.66

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 10 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	11,485,000		641,732	7,772,911	0	0	3,712,089	67.68
2	2	3	1	區政監督及里鄰組織	12,897,000	11,485,000		641,732	7,772,911	0	0	3,712,089	67.68
2	2	4		自治業務	1,287,000	440,000		14,307	16,627	0	0	423,373	3.78
2	2	4	2	選舉業務	1,287,000	440,000		14,307	16,627	0	0	423,373	3.78
2	2	5		禮俗宗教	10,608,000	6,827,000		120,060	1,333,001	0	0	5,493,999	19.53
2	2	5	1	禮俗宗教業務	10,608,000	6,827,000		120,060	1,333,001	0	0	5,493,999	19.53
4				立法支出	21,880,000	19,562,000		1,171,000	19,422,000	0	0	140,000	99.28
4	1			區民代表會	21,880,000	19,562,000		1,171,000	19,422,000	0	0	140,000	99.28
4	1	1		一般行政	8,620,000	7,893,000		373,000	7,893,000	0	0	0	100.00
4	1	1	1	行政管理	8,620,000	7,893,000		373,000	7,893,000	0	0	0	100.00
4	1	2		議事業務	13,260,000	11,669,000		798,000	11,529,000	0	0	140,000	98.80
4	1	2	1	業務管理	13,260,000	11,669,000		798,000	11,529,000	0	0	140,000	98.80
5				教育支出	23,146,000	21,650,000		1,585,405	15,994,861	0	0	5,655,139	73.88
5	5			區立幼兒園	23,146,000	21,650,000		1,585,405	15,994,861	0	0	5,655,139	73.88
5	5	1		一般行政	15,369,000	15,369,000		998,528	11,710,025	0	0	3,658,975	76.19
5	5	1	1	行政管理	15,369,000	15,369,000		998,528	11,710,025	0	0	3,658,975	76.19
5	5	2		幼兒園業務	7,777,000	6,281,000		586,877	4,284,836	0	0	1,996,164	68.22
5	5	2	1	業務管理	7,777,000	6,281,000		586,877	4,284,836	0	0	1,996,164	68.22
6				文化支出	16,198,000	15,899,000		354,846	5,487,261	0	150,324	10,261,415	34.51
6	2			區公所	11,152,000	11,114,000		28,422	2,179,832	0	150,324	8,783,844	19.61

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 10 月 31 日止

第 3 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				
6	2	1		體育業務	11,152,000	11,114,000			28,422	2,179,832	0	150,324	8,783,844	19.61	
6	2	1	1	運動業務	11,152,000	11,114,000			28,422	2,179,832	0	150,324	8,783,844	19.61	
6	3			圖書館	5,046,000	4,785,000			326,424	3,307,429	0	0	1,477,571	69.12	
6	3	1		一般行政	3,345,000	3,154,000			216,914	2,724,980	0	0	429,020	86.40	
6	3	1	1	行政管理	3,345,000	3,154,000			216,914	2,724,980	0	0	429,020	86.40	
6	3	2		文教活動	1,701,000	1,631,000			109,510	582,449	0	0	1,048,551	35.71	
6	3	2	1	圖書資訊	1,701,000	1,631,000			109,510	582,449	0	0	1,048,551	35.71	
7				農業支出	7,592,000	3,461,000			1,068,586	2,404,714	0	0	1,056,286	69.48	
7	2			區公所	7,592,000	3,461,000			1,068,586	2,404,714	0	0	1,056,286	69.48	
7	2	1		農林管理業務	7,592,000	3,461,000			1,068,586	2,404,714	0	0	1,056,286	69.48	
7	2	1	1	農林管理業務	7,592,000	3,461,000			1,068,586	2,404,714	0	0	1,056,286	69.48	
10				其他經濟服務支出	20,696,000	11,354,000			108,429	4,537,980	0	16,000	6,800,020	39.97	
10	2			區公所	20,696,000	11,354,000			108,429	4,537,980	0	16,000	6,800,020	39.97	
10	2	1		公用事業業務	10,342,000	5,950,000			70,769	3,057,908	0	16,000	2,876,092	51.39	
10	2	1	1	公用事業管理	10,342,000	5,950,000			70,769	3,057,908	0	16,000	2,876,092	51.39	
10	2	2		觀光管理	10,354,000	5,404,000			37,660	1,480,072	0	0	3,923,928	27.39	
10	2	2	1	觀光產業管理業務	10,354,000	5,404,000			37,660	1,480,072	0	0	3,923,928	27.39	
11				社會保險支出	579,000	518,000			43,598	447,444	0	0	70,556	86.38	
11	2			區公所	579,000	518,000			43,598	447,444	0	0	70,556	86.38	
11	2	1		社會保險	579,000	518,000			43,598	447,444	0	0	70,556	86.38	

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 10 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	518,000		43,598	447,444	0	0	70,556	86.38
12				社會救助支出	8,496,000	6,344,000		165,439	1,122,950	0	0	5,221,050	17.70
12	2			區公所	8,496,000	6,344,000		165,439	1,122,950	0	0	5,221,050	17.70
12	2	1		社會救濟	8,496,000	6,344,000		165,439	1,122,950	0	0	5,221,050	17.70
12	2	1	1	社會救濟	8,496,000	6,344,000		165,439	1,122,950	0	0	5,221,050	17.70
13				福利服務支出	10,917,000	9,475,000		652,230	1,320,052	0	4,434,000	3,720,948	13.93
13	2			區公所	10,917,000	9,475,000		652,230	1,320,052	0	4,434,000	3,720,948	13.93
13	2	1		社政業務	10,917,000	9,475,000		652,230	1,320,052	0	4,434,000	3,720,948	13.93
13	2	1	1	社會福利	10,917,000	9,475,000		652,230	1,320,052	0	4,434,000	3,720,948	13.93
17				環境保護支出	42,449,000	39,158,000		2,802,983	28,570,201	0	0	10,587,799	72.96
17	4			清潔隊	42,449,000	39,158,000		2,802,983	28,570,201	0	0	10,587,799	72.96
17	4	1		一般行政	11,310,000	11,071,000		737,900	9,226,798	0	0	1,844,202	83.34
17	4	1	1	行政管理	11,310,000	11,071,000		737,900	9,226,798	0	0	1,844,202	83.34
17	4	2		清潔隊業務	23,723,000	21,740,000		1,829,060	15,418,333	0	0	6,321,667	70.92
17	4	2	1	清潔隊管理	23,723,000	21,740,000		1,829,060	15,418,333	0	0	6,321,667	70.92
17	4	3		環境工程及設施業務	7,416,000	6,347,000		236,023	3,925,070	0	0	2,421,930	61.84
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	7,416,000	6,347,000		236,023	3,925,070	0	0	2,421,930	61.84
18				退休撫卹給付支出	15,750,000	15,150,000		599,002	11,135,224	0	0	4,014,776	73.50
18	2			區公所	15,750,000	15,150,000		599,002	11,135,224	0	0	4,014,776	73.50
18	2	1		公務人員退休給付	14,450,000	13,850,000		599,002	11,135,224	0	0	2,714,776	80.40

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 10 月 31 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	13,850,000		599,002	11,135,224	0	0	2,714,776	80.40
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		191,900	743,554	0	0	294,446	71.63
21	2			區公所	4,637,000	1,038,000		191,900	743,554	0	0	294,446	71.63
21	2	1		公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000		191,900	706,300	0	0	293,700	70.63
21	2	1	1	公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000		191,900	706,300	0	0	293,700	70.63
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	6,772,000	0		0	0	0	0	0	0.00
22	2			區公所	6,772,000	0		0	0	0	0	0	0.00
22	2	52		第二預備金	6,772,000	0		0	0	0	0	0	0.00
22	2	52	1	第二預備金	6,772,000	0		0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	243,357,000	80,890,000		6,899,722	11,729,378	0	0	69,160,622	14.50

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 10 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		76,240	127,719	0	0	222,281	36.49
1	2			區公所	350,000	350,000		76,240	127,719	0	0	222,281	36.49
1	2	85		一般建築及設備	350,000	350,000		76,240	127,719	0	0	222,281	36.49
1	2	85	1	一般建築及設備	350,000	350,000		76,240	127,719	0	0	222,281	36.49
2				民政支出(資)	45,883,000	28,577,000		123,694	339,408	0	0	28,237,592	1.19
2	2			區公所	45,883,000	28,577,000		123,694	339,408	0	0	28,237,592	1.19
2	2	85		一般建築及設備	45,883,000	28,577,000		123,694	339,408	0	0	28,237,592	1.19
2	2	85	1	一般建築及設備	45,883,000	28,577,000		123,694	339,408	0	0	28,237,592	1.19
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		0	1,050,374	0	0	1,574,626	40.01
5	5			區立幼兒園	2,684,000	2,625,000		0	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		0	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		0	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 10 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)	146,586,000	28,300,000		6,679,118	6,745,735	0	0	21,554,265	23.84
9	2			區公所	146,586,000	28,300,000		6,679,118	6,745,735	0	0	21,554,265	23.84
9	2	90		道路橋樑工程	146,586,000	28,300,000		6,679,118	6,745,735	0	0	21,554,265	23.84
9	2	90	1	道路橋樑工程養護	146,586,000	28,300,000		6,679,118	6,745,735	0	0	21,554,265	23.84
10				其他經濟服務支出(資)	41,466,000	14,650,000		20,670	1,819,154	0	0	12,830,846	12.42
10	2			區公所	41,466,000	14,650,000		20,670	1,819,154	0	0	12,830,846	12.42
10	2	85		一般建築及設備	41,466,000	14,650,000		20,670	1,819,154	0	0	12,830,846	12.42
10	2	85	1	一般建築及設備	41,466,000	14,650,000		20,670	1,819,154	0	0	12,830,846	12.42
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