

# 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 11 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				
				541,218,000	380,362,000		41,344,916	213,872,800	0		4,666,634	161,822,566	56.23
				297,861,000	268,713,000		23,933,560	184,732,066	0		4,666,634	79,314,300	68.75
1				66,228,000	65,202,000		6,885,288	54,277,353	0	0		10,924,647	83.24
1	2			66,228,000	65,202,000		6,885,288	54,277,353	0	0		10,924,647	83.24
1	2	1		64,348,000	63,332,000		6,681,743	52,667,978	0	0		10,664,022	83.16
1	2	1	1	64,348,000	63,332,000		6,681,743	52,667,978	0	0		10,664,022	83.16
1	2	2		781,000	781,000		89,192	713,864	0	0		67,136	91.40
1	2	2	1	781,000	781,000		89,192	713,864	0	0		67,136	91.40
1	2	3		939,000	939,000		92,400	766,330	0	0		172,670	81.61
1	2	3	1	939,000	939,000		92,400	766,330	0	0		172,670	81.61
1	2	4		160,000	150,000		21,953	129,181	0	0		20,819	86.12
1	2	4	1	160,000	150,000		21,953	129,181	0	0		20,819	86.12
2				52,521,000	44,604,000		3,047,477	25,267,677	0	19,408		19,316,915	56.65
2	2			52,521,000	44,604,000		3,047,477	25,267,677	0	19,408		19,316,915	56.65
2	2	1		2,135,000	2,135,000		0	112,376	0	0		2,022,624	5.26
2	2	1	1	2,135,000	2,135,000		0	112,376	0	0		2,022,624	5.26
2	2	2		25,594,000	22,580,000		2,305,115	15,290,400	0	19,408		7,270,192	67.72
2	2	2	1	5,867,000	5,494,000		246,433	3,298,412	0	0		2,195,588	60.04
2	2	2	2	5,132,000	4,580,000		101,471	4,004,268	0	0		575,732	87.43
2	2	2	3	14,595,000	12,506,000		1,957,211	7,987,720	0	19,408		4,498,872	63.87

# 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 11 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	12,297,000			614,866	8,387,777	0	0	3,909,223	68.21	
2	2	3	1	區政監督及里鄰組織	12,897,000	12,297,000			614,866	8,387,777	0	0	3,909,223	68.21	
2	2	4		自治業務	1,287,000	624,000			2,160	18,787	0	0	605,213	3.01	
2	2	4	2	選舉業務	1,287,000	624,000			2,160	18,787	0	0	605,213	3.01	
2	2	5		禮俗宗教	10,608,000	6,968,000			125,336	1,458,337	0	0	5,509,663	20.93	
2	2	5	1	禮俗宗教業務	10,608,000	6,968,000			125,336	1,458,337	0	0	5,509,663	20.93	
4				立法支出	21,880,000	20,733,000			1,171,000	20,593,000	0	0	140,000	99.32	
4	1			區民代表會	21,880,000	20,733,000			1,171,000	20,593,000	0	0	140,000	99.32	
4	1	1		一般行政	8,620,000	8,266,000			373,000	8,266,000	0	0	0	100.00	
4	1	1	1	行政管理	8,620,000	8,266,000			373,000	8,266,000	0	0	0	100.00	
4	1	2		議事業務	13,260,000	12,467,000			798,000	12,327,000	0	0	140,000	98.88	
4	1	2	1	業務管理	13,260,000	12,467,000			798,000	12,327,000	0	0	140,000	98.88	
5				教育支出	23,146,000	22,287,000			2,274,505	18,269,366	0	0	4,017,634	81.97	
5	5			區立幼兒園	23,146,000	22,287,000			2,274,505	18,269,366	0	0	4,017,634	81.97	
5	5	1		一般行政	15,369,000	15,369,000			1,973,251	13,683,276	0	0	1,685,724	89.03	
5	5	1	1	行政管理	15,369,000	15,369,000			1,973,251	13,683,276	0	0	1,685,724	89.03	
5	5	2		幼兒園業務	7,777,000	6,918,000			301,254	4,586,090	0	0	2,331,910	66.29	
5	5	2	1	業務管理	7,777,000	6,918,000			301,254	4,586,090	0	0	2,331,910	66.29	
6				文化支出	16,198,000	16,179,000			628,274	6,115,535	0	150,324	9,913,141	37.80	
6	2			區公所	11,152,000	11,133,000			119,000	2,298,832	0	150,324	8,683,844	20.65	

# 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 11 月 30 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	11,133,000			119,000	2,298,832	0	150,324	8,683,844	20.65	
6	2	1	1	運動業務	11,152,000	11,133,000			119,000	2,298,832	0	150,324	8,683,844	20.65	
6	3			圖書館	5,046,000	5,046,000			509,274	3,816,703	0	0	1,229,297	75.64	
6	3	1		一般行政	3,345,000	3,345,000			434,588	3,159,568	0	0	185,432	94.46	
6	3	1	1	行政管理	3,345,000	3,345,000			434,588	3,159,568	0	0	185,432	94.46	
6	3	2		文教活動	1,701,000	1,701,000			74,686	657,135	0	0	1,043,865	38.63	
6	3	2	1	圖書資訊	1,701,000	1,701,000			74,686	657,135	0	0	1,043,865	38.63	
7				農業支出	7,592,000	5,900,000			1,611,531	4,016,245	0	0	1,883,755	68.07	
7	2			區公所	7,592,000	5,900,000			1,611,531	4,016,245	0	0	1,883,755	68.07	
7	2	1		農林管理業務	7,592,000	5,900,000			1,611,531	4,016,245	0	0	1,883,755	68.07	
7	2	1	1	農林管理業務	7,592,000	5,900,000			1,611,531	4,016,245	0	0	1,883,755	68.07	
10				其他經濟服務支出	20,696,000	15,691,000			999,331	5,537,311	0	62,902	10,090,787	35.29	
10	2			區公所	20,696,000	15,691,000			999,331	5,537,311	0	62,902	10,090,787	35.29	
10	2	1		公用事業業務	10,342,000	7,450,000			954,805	4,012,713	0	16,000	3,421,287	53.86	
10	2	1	1	公用事業管理	10,342,000	7,450,000			954,805	4,012,713	0	16,000	3,421,287	53.86	
10	2	2		觀光管理	10,354,000	8,241,000			44,526	1,524,598	0	46,902	6,669,500	18.50	
10	2	2	1	觀光產業管理業務	10,354,000	8,241,000			44,526	1,524,598	0	46,902	6,669,500	18.50	
11				社會保險支出	579,000	563,000			43,598	491,042	0	0	71,958	87.22	
11	2			區公所	579,000	563,000			43,598	491,042	0	0	71,958	87.22	
11	2	1		社會保險	579,000	563,000			43,598	491,042	0	0	71,958	87.22	

# 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 11 月 30 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	563,000		43,598	491,042	0	0	71,958	87.22
12				社會救助支出	8,496,000	7,427,000		710,000	1,832,950	0	0	5,594,050	24.68
12	2			區公所	8,496,000	7,427,000		710,000	1,832,950	0	0	5,594,050	24.68
12	2	1		社會救濟	8,496,000	7,427,000		710,000	1,832,950	0	0	5,594,050	24.68
12	2	1	1	社會救濟	8,496,000	7,427,000		710,000	1,832,950	0	0	5,594,050	24.68
13				福利服務支出	10,917,000	10,890,000		2,109,178	3,429,230	0	4,434,000	3,026,770	31.49
13	2			區公所	10,917,000	10,890,000		2,109,178	3,429,230	0	4,434,000	3,026,770	31.49
13	2	1		社政業務	10,917,000	10,890,000		2,109,178	3,429,230	0	4,434,000	3,026,770	31.49
13	2	1	1	社會福利	10,917,000	10,890,000		2,109,178	3,429,230	0	4,434,000	3,026,770	31.49
17				環境保護支出	42,449,000	42,449,000		3,245,374	31,815,575	0	0	10,633,425	74.95
17	4			清潔隊	42,449,000	42,449,000		3,245,374	31,815,575	0	0	10,633,425	74.95
17	4	1		一般行政	11,310,000	11,310,000		1,452,099	10,678,897	0	0	631,103	94.42
17	4	1	1	行政管理	11,310,000	11,310,000		1,452,099	10,678,897	0	0	631,103	94.42
17	4	2		清潔隊業務	23,723,000	23,723,000		1,357,859	16,776,192	0	0	6,946,808	70.72
17	4	2	1	清潔隊管理	23,723,000	23,723,000		1,357,859	16,776,192	0	0	6,946,808	70.72
17	4	3		環境工程及設施業務	7,416,000	7,416,000		435,416	4,360,486	0	0	3,055,514	58.80
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	7,416,000	7,416,000		435,416	4,360,486	0	0	3,055,514	58.80
18				退休撫卹給付支出	15,750,000	15,750,000		1,198,004	12,333,228	0	0	3,416,772	78.31
18	2			區公所	15,750,000	15,750,000		1,198,004	12,333,228	0	0	3,416,772	78.31
18	2	1		公務人員退休給付	14,450,000	14,450,000		1,198,004	12,333,228	0	0	2,116,772	85.35

# 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 11 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	14,450,000		1,198,004	12,333,228	0	0	2,116,772	85.35
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		10,000	753,554	0	0	284,446	72.60
21	2			區公所	4,637,000	1,038,000		10,000	753,554	0	0	284,446	72.60
21	2	1		公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000		10,000	716,300	0	0	283,700	71.63
21	2	1	1	公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000		10,000	716,300	0	0	283,700	71.63
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	111,649,000		17,411,356	29,140,734	0	0	82,508,266	26.10

# 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 11 月 30 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		97,780	225,499	0	0	124,501	64.43
1	2			區公所	350,000	350,000		97,780	225,499	0	0	124,501	64.43
1	2	85		一般建築及設備	350,000	350,000		97,780	225,499	0	0	124,501	64.43
1	2	85	1	一般建築及設備	350,000	350,000		97,780	225,499	0	0	124,501	64.43
2				民政支出(資)	45,883,000	35,277,000		13,023,860	13,363,268	0	0	21,913,732	37.88
2	2			區公所	45,883,000	35,277,000		13,023,860	13,363,268	0	0	21,913,732	37.88
2	2	85		一般建築及設備	45,883,000	35,277,000		13,023,860	13,363,268	0	0	21,913,732	37.88
2	2	85	1	一般建築及設備	45,883,000	35,277,000		13,023,860	13,363,268	0	0	21,913,732	37.88
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	2,684,000		23,000	1,073,374	0	0	1,610,626	39.99
5	5			區立幼兒園	2,684,000	2,684,000		23,000	1,073,374	0	0	1,610,626	39.99
5	5	85		一般建築及設備	2,684,000	2,684,000		23,000	1,073,374	0	0	1,610,626	39.99
5	5	85	1	一般建築及設備	2,684,000	2,684,000		23,000	1,073,374	0	0	1,610,626	39.99
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 11 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	46,300,000		2,876,209	9,621,944	0	0	36,678,056	20.78
9	2			區公所	146,586,000	46,300,000		2,876,209	9,621,944	0	0	36,678,056	20.78
9	2	90		道路橋樑工程	146,586,000	46,300,000		2,876,209	9,621,944	0	0	36,678,056	20.78
9	2	90	1	道路橋樑工程養護	146,586,000	46,300,000		2,876,209	9,621,944	0	0	36,678,056	20.78
10				其他經濟服務支出(資)	41,466,000	20,650,000		1,390,507	3,209,661	0	0	17,440,339	15.54
10	2			區公所	41,466,000	20,650,000		1,390,507	3,209,661	0	0	17,440,339	15.54
10	2	85		一般建築及設備	41,466,000	20,650,000		1,390,507	3,209,661	0	0	17,440,339	15.54
10	2	85	1	一般建築及設備	41,466,000	20,650,000		1,390,507	3,209,661	0	0	17,440,339	15.54
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