

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 12 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				
				541,218,000	541,218,000		77,918,422	291,791,222	180,502,315	0	68,924,463	87.26	
				297,861,000	297,861,000		35,407,904	220,139,970	25,356,367	0	52,364,663	82.42	
1				66,228,000	66,228,000		3,555,081	57,832,434	0	0	8,395,566	87.32	
1	2			66,228,000	66,228,000		3,555,081	57,832,434	0	0	8,395,566	87.32	
1	2	1		64,348,000	64,348,000		3,451,899	56,119,877	0	0	8,228,123	87.21	
1	2	1	1	64,348,000	64,348,000		3,451,899	56,119,877	0	0	8,228,123	87.21	
1	2	2		781,000	781,000		12,492	726,356	0	0	54,644	93.00	
1	2	2	1	781,000	781,000		12,492	726,356	0	0	54,644	93.00	
1	2	3		939,000	939,000		77,210	843,540	0	0	95,460	89.83	
1	2	3	1	939,000	939,000		77,210	843,540	0	0	95,460	89.83	
1	2	4		160,000	160,000		13,480	142,661	0	0	17,339	89.16	
1	2	4	1	160,000	160,000		13,480	142,661	0	0	17,339	89.16	
2				52,521,000	52,521,000		8,742,488	34,010,165	8,018,767	0	10,492,068	80.02	
2	2			52,521,000	52,521,000		8,742,488	34,010,165	8,018,767	0	10,492,068	80.02	
2	2	1		2,135,000	2,135,000		1,404,000	1,516,376	0	0	618,624	71.02	
2	2	1	1	2,135,000	2,135,000		1,404,000	1,516,376	0	0	618,624	71.02	
2	2	2		25,594,000	25,594,000		3,577,466	18,867,866	0	0	6,726,134	73.72	
2	2	2	1	5,867,000	5,867,000		534,326	3,832,738	0	0	2,034,262	65.33	
2	2	2	2	5,132,000	5,132,000		490,592	4,494,860	0	0	637,140	87.58	
2	2	2	3	14,595,000	14,595,000		2,552,548	10,540,268	0	0	4,054,732	72.22	

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 12 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	12,897,000		1,954,650	10,342,427	220,767	0	2,333,806	81.90
2	2	3	1	區政監督及里鄰組織	12,897,000	12,897,000		1,954,650	10,342,427	220,767	0	2,333,806	81.90
2	2	4		自治業務	1,287,000	1,287,000		651,297	670,084	0	0	616,916	52.07
2	2	4	2	選舉業務	1,287,000	1,287,000		651,297	670,084	0	0	616,916	52.07
2	2	5		禮俗宗教	10,608,000	10,608,000		1,155,075	2,613,412	7,798,000	0	196,588	98.15
2	2	5	1	禮俗宗教業務	10,608,000	10,608,000		1,155,075	2,613,412	7,798,000	0	196,588	98.15
4				立法支出	21,880,000	21,880,000		-1,947,930	18,645,070	0	0	3,234,930	85.22
4	1			區民代表會	21,880,000	21,880,000		-1,947,930	18,645,070	0	0	3,234,930	85.22
4	1	1		一般行政	8,620,000	8,620,000		-1,264,120	7,001,880	0	0	1,618,120	81.23
4	1	1	1	行政管理	8,620,000	8,620,000		-1,264,120	7,001,880	0	0	1,618,120	81.23
4	1	2		議事業務	13,260,000	13,260,000		-683,810	11,643,190	0	0	1,616,810	87.81
4	1	2	1	業務管理	13,260,000	13,260,000		-683,810	11,643,190	0	0	1,616,810	87.81
5				教育支出	23,146,000	23,146,000		2,397,848	20,667,214	587,811	0	1,890,975	91.83
5	5			區立幼兒園	23,146,000	23,146,000		2,397,848	20,667,214	587,811	0	1,890,975	91.83
5	5	1		一般行政	15,369,000	15,369,000		464,280	14,147,556	0	0	1,221,444	92.05
5	5	1	1	行政管理	15,369,000	15,369,000		464,280	14,147,556	0	0	1,221,444	92.05
5	5	2		幼兒園業務	7,777,000	7,777,000		1,933,568	6,519,658	587,811	0	669,531	91.39
5	5	2	1	業務管理	7,777,000	7,777,000		1,933,568	6,519,658	587,811	0	669,531	91.39
6				文化支出	16,198,000	16,198,000		1,160,639	7,276,174	6,798,880	0	2,122,946	86.89
6	2			區公所	11,152,000	11,152,000		909,741	3,208,573	6,798,880	0	1,144,547	89.74

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 12 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	11,152,000		909,741	3,208,573	6,798,880	0	1,144,547	89.74
6	2	1	1	運動業務	11,152,000	11,152,000		909,741	3,208,573	6,798,880	0	1,144,547	89.74
6	3			圖書館	5,046,000	5,046,000		250,898	4,067,601	0	0	978,399	80.61
6	3	1		一般行政	3,345,000	3,345,000		69,056	3,228,624	0	0	116,376	96.52
6	3	1	1	行政管理	3,345,000	3,345,000		69,056	3,228,624	0	0	116,376	96.52
6	3	2		文教活動	1,701,000	1,701,000		181,842	838,977	0	0	862,023	49.32
6	3	2	1	圖書資訊	1,701,000	1,701,000		181,842	838,977	0	0	862,023	49.32
7				農業支出	7,592,000	7,592,000		2,852,014	6,868,259	0	0	723,741	90.47
7	2			區公所	7,592,000	7,592,000		2,852,014	6,868,259	0	0	723,741	90.47
7	2	1		農林管理業務	7,592,000	7,592,000		2,852,014	6,868,259	0	0	723,741	90.47
7	2	1	1	農林管理業務	7,592,000	7,592,000		2,852,014	6,868,259	0	0	723,741	90.47
10				其他經濟服務支出	20,696,000	20,696,000		7,327,262	12,864,573	2,329,268	0	5,502,159	73.41
10	2			區公所	20,696,000	20,696,000		7,327,262	12,864,573	2,329,268	0	5,502,159	73.41
10	2	1		公用事業業務	10,342,000	10,342,000		751,168	4,763,881	2,161,268	0	3,416,851	66.96
10	2	1	1	公用事業管理	10,342,000	10,342,000		751,168	4,763,881	2,161,268	0	3,416,851	66.96
10	2	2		觀光管理	10,354,000	10,354,000		6,576,094	8,100,692	168,000	0	2,085,308	79.86
10	2	2	1	觀光產業管理業務	10,354,000	10,354,000		6,576,094	8,100,692	168,000	0	2,085,308	79.86
11				社會保險支出	579,000	579,000		87,196	578,238	0	0	762	99.87
11	2			區公所	579,000	579,000		87,196	578,238	0	0	762	99.87
11	2	1		社會保險	579,000	579,000		87,196	578,238	0	0	762	99.87

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 12 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	579,000		87,196	578,238	0	0	762	99.87
12				社會救助支出	8,496,000	8,496,000		861,755	2,694,705	5,580,000	0	221,295	97.40
12	2			區公所	8,496,000	8,496,000		861,755	2,694,705	5,580,000	0	221,295	97.40
12	2	1		社會救濟	8,496,000	8,496,000		861,755	2,694,705	5,580,000	0	221,295	97.40
12	2	1	1	社會救濟	8,496,000	8,496,000		861,755	2,694,705	5,580,000	0	221,295	97.40
13				福利服務支出	10,917,000	10,917,000		4,955,461	8,384,691	842,641	0	1,689,668	84.52
13	2			區公所	10,917,000	10,917,000		4,955,461	8,384,691	842,641	0	1,689,668	84.52
13	2	1		社政業務	10,917,000	10,917,000		4,955,461	8,384,691	842,641	0	1,689,668	84.52
13	2	1	1	社會福利	10,917,000	10,917,000		4,955,461	8,384,691	842,641	0	1,689,668	84.52
17				環境保護支出	42,749,000	42,749,000		5,251,768	37,067,343	1,199,000	0	4,482,657	89.51
17	4			清潔隊	42,749,000	42,749,000		5,251,768	37,067,343	1,199,000	0	4,482,657	89.51
17	4	1		一般行政	11,310,000	11,310,000		270,552	10,949,449	0	0	360,551	96.81
17	4	1	1	行政管理	11,310,000	11,310,000		270,552	10,949,449	0	0	360,551	96.81
17	4	2		清潔隊業務	23,723,000	23,723,000		3,841,903	20,618,095	0	0	3,104,905	86.91
17	4	2	1	清潔隊管理	23,723,000	23,723,000		3,841,903	20,618,095	0	0	3,104,905	86.91
17	4	3		環境工程及設施業務	7,716,000	7,716,000		1,139,313	5,499,799	1,199,000	0	1,017,201	86.82
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	7,716,000	7,716,000		1,139,313	5,499,799	1,199,000	0	1,017,201	86.82
18				退休撫卹給付支出	15,750,000	15,750,000		-7,878	12,325,350	0	0	3,424,650	78.26
18	2			區公所	15,750,000	15,750,000		-7,878	12,325,350	0	0	3,424,650	78.26
18	2	1		公務人員退休給付	14,450,000	14,450,000		-7,878	12,325,350	0	0	2,124,650	85.30

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 12 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	14,450,000		-7,878	12,325,350	0	0	2,124,650	85.30
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	4,637,000		172,200	925,754	0	0	3,711,246	19.96
21	2			區公所	4,637,000	4,637,000		172,200	925,754	0	0	3,711,246	19.96
21	2	1		公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000		172,200	888,500	0	0	111,500	88.85
21	2	1	1	公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000		172,200	888,500	0	0	111,500	88.85
21	2	2		賠償準備金	200,000	200,000		0	37,254	0	0	162,746	18.63
21	2	2	1	賠償準備金	200,000	200,000		0	37,254	0	0	162,746	18.63
21	2	6		調整公務員工待遇準備	2,937,000	2,937,000		0	0	0	0	2,937,000	0.00
21	2	6	1	調整公務員工待遇準備	2,937,000	2,937,000		0	0	0	0	2,937,000	0.00
21	2	93		災害準備金	500,000	500,000		0	0	0	0	500,000	0.00
21	2	93	1	災害準備金	500,000	500,000		0	0	0	0	500,000	0.00
22				第二預備金	6,472,000	6,472,000		0	0	0	0	6,472,000	0.00
22	2			區公所	6,472,000	6,472,000		0	0	0	0	6,472,000	0.00
22	2	52		第二預備金	6,472,000	6,472,000		0	0	0	0	6,472,000	0.00
22	2	52	1	第二預備金	6,472,000	6,472,000		0	0	0	0	6,472,000	0.00
				資 本 門 合 計	243,357,000	243,357,000		42,510,518	71,651,252	155,145,948	0	16,559,800	93.20

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 12 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		113,510	339,009	0	0	10,991	96.86
1	2			區公所	350,000	350,000		113,510	339,009	0	0	10,991	96.86
1	2	85		一般建築及設備	350,000	350,000		113,510	339,009	0	0	10,991	96.86
1	2	85	1	一般建築及設備	350,000	350,000		113,510	339,009	0	0	10,991	96.86
2				民政支出(資)	45,883,000	45,883,000		2,378,460	15,741,728	27,784,129	0	2,357,143	94.86
2	2			區公所	45,883,000	45,883,000		2,378,460	15,741,728	27,784,129	0	2,357,143	94.86
2	2	85		一般建築及設備	45,883,000	45,883,000		2,378,460	15,741,728	27,784,129	0	2,357,143	94.86
2	2	85	1	一般建築及設備	45,883,000	45,883,000		2,378,460	15,741,728	27,784,129	0	2,357,143	94.86
4				立法支出(資)	970,000	970,000		-25,607	944,393	0	0	25,607	97.36
4	1			區民代表會	970,000	970,000		-25,607	944,393	0	0	25,607	97.36
4	1	85		一般建築及設備	970,000	970,000		-25,607	944,393	0	0	25,607	97.36
4	1	85	1	一般建築及設備	970,000	970,000		-25,607	944,393	0	0	25,607	97.36
5				教育支出(資)	2,684,000	2,684,000		933,800	2,007,174	0	0	676,826	74.78
5	5			區立幼兒園	2,684,000	2,684,000		933,800	2,007,174	0	0	676,826	74.78
5	5	85		一般建築及設備	2,684,000	2,684,000		933,800	2,007,174	0	0	676,826	74.78
5	5	85	1	一般建築及設備	2,684,000	2,684,000		933,800	2,007,174	0	0	676,826	74.78
7				農業支出(資)	2,440,000	2,440,000		151,400	808,388	604,000	0	1,027,612	57.88
7	2			區公所	2,440,000	2,440,000		151,400	808,388	604,000	0	1,027,612	57.88
7	2	85		一般建築及設備	2,440,000	2,440,000		151,400	808,388	604,000	0	1,027,612	57.88
7	2	85	1	一般建築及設備	2,440,000	2,440,000		151,400	808,388	604,000	0	1,027,612	57.88

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 12 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	146,586,000		23,688,519	33,310,463	108,231,740	0	5,043,797	96.56
9	2			區公所	146,586,000	146,586,000		23,688,519	33,310,463	108,231,740	0	5,043,797	96.56
9	2	90		道路橋樑工程	146,586,000	146,586,000		23,688,519	33,310,463	108,231,740	0	5,043,797	96.56
9	2	90	1	道路橋樑工程養護	146,586,000	146,586,000		23,688,519	33,310,463	108,231,740	0	5,043,797	96.56
10				其他經濟服務支出(資)	41,466,000	41,466,000		12,325,120	15,534,781	18,526,079	0	7,405,140	82.14
10	2			區公所	41,466,000	41,466,000		12,325,120	15,534,781	18,526,079	0	7,405,140	82.14
10	2	85		一般建築及設備	41,466,000	41,466,000		12,325,120	15,534,781	18,526,079	0	7,405,140	82.14
10	2	85	1	一般建築及設備	41,466,000	41,466,000		12,325,120	15,534,781	18,526,079	0	7,405,140	82.14
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		2,945,316	2,945,316	0	0	2,684	99.91
21	2			區公所	2,948,000	2,948,000		2,945,316	2,945,316	0	0	2,684	99.91
21	2	93		災害準備金	2,948,000	2,948,000		2,945,316	2,945,316	0	0	2,684	99.91
21	2	93	1	災害準備金	2,948,000	2,948,000		2,945,316	2,945,316	0	0	2,684	99.91