

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 5 月 31 日止

第 1 頁

款	項	目	科	目	全年 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 起 迄 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘額	備註 執行率
										保	留			
				經費門合計	313,350,000	101,432,748		8,714,285	55,681,332	0	0	7,998,092	45,751,416	54.89
				經常門合計	211,596,000	81,195,748		8,078,596	54,068,918	0	0	1,815,021	27,126,830	66.59
1				政權行使支出	20,270,000	10,997,000		2,212,000	10,997,000	0	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	20,270,000	10,997,000		2,212,000	10,997,000	0	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,445,000	3,983,000		622,000	3,983,000	0	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	12,825,000	7,014,000		1,590,000	7,014,000	0	0	0	0	100.00
2				行政支出	57,664,000	28,904,000		523,005	18,685,543	0	0	1,709,169	10,218,457	64.65
2	2			區公所	57,664,000	28,904,000		523,005	18,685,543	0	0	1,709,169	10,218,457	64.65
2	2	1		一般行政	54,761,000	27,573,000		379,300	17,618,710	0	0	1,709,169	9,954,290	63.90
2	2	2		主計業務	1,120,000	557,000		27,291	424,344	0	0	0	132,656	76.18
2	2	3		人事業務	1,268,000	568,000		89,123	498,766	0	0	0	69,234	87.81
2	2	4		政風業務	515,000	206,000		27,291	143,723	0	0	0	62,277	69.77
3				民政支出	44,577,000	15,840,000		2,403,085	8,349,137	0	0	0	7,490,863	52.71
3	2			區公所	44,577,000	15,840,000		2,403,085	8,349,137	0	0	0	7,490,863	52.71
3	2	1		原住民政教福利業務	1,426,000	396,000		4,939	9,511	0	0	0	386,489	2.40
3	2	2		區公所業務	20,878,000	7,500,000		1,313,430	3,670,736	0	0	0	3,829,264	48.94
3	2	3		區里行政	19,460,000	6,664,000		938,156	3,681,117	0	0	0	2,982,883	55.24
3	2	4		自治業務	772,000	342,000		53,437	284,286	0	0	0	57,714	83.12
3	2	5		禮俗宗教	2,041,000	938,000		93,123	703,487	0	0	0	234,513	75.00
6				文化支出	6,699,000	2,196,000		74,379	1,641,147	0	0	26,860	554,853	74.73

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 5 月 31 日止

第 2 頁

款項	科目	代號及名稱	全年 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 起訖 字號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘額	備註 執行率
								保留數	數			
6 2		區公所	1,909,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6 2 1		體育業務	1,909,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6 3		圖書館	4,790,000	2,196,000		74,379	1,641,147	0	26,860	26,860	554,853	74.73
6 3 1		一般行政	3,586,000	1,742,000		-10,611	1,437,467	0	26,860	26,860	304,533	82.52
6 3 2		文教活動	1,204,000	454,000		84,990	203,680	0	0	0	250,320	44.86
7		農業支出	1,316,000	171,000		8,104	20,876	0	0	0	150,124	12.21
7 2		區公所	1,316,000	171,000		8,104	20,876	0	0	0	150,124	12.21
7 2 1		農林管理業務	1,316,000	171,000		8,104	20,876	0	0	0	150,124	12.21
10		其他經濟服務支出	16,003,000	5,601,000		1,537,531	2,687,260	0	0	0	2,913,740	47.98
10 2		區公所	16,003,000	5,601,000		1,537,531	2,687,260	0	0	0	2,913,740	47.98
10 2 1		公用事業業務	11,250,000	2,162,000		13,273	1,126,652	0	0	0	1,035,348	52.11
10 2 2		觀光管理	4,753,000	3,439,000		1,524,258	1,560,608	0	0	0	1,878,392	45.38
11		社會保險支出	595,000	284,000		43,571	143,094	0	0	0	140,906	50.39
11 2		區公所	595,000	284,000		43,571	143,094	0	0	0	140,906	50.39
11 2 1		社會保險	595,000	284,000		43,571	143,094	0	0	0	140,906	50.39
12		社會救助支出	3,238,000	1,438,000		179,366	691,701	0	0	0	746,299	48.10
12 2		區公所	3,238,000	1,438,000		179,366	691,701	0	0	0	746,299	48.10
12 2 1		社會救濟	3,238,000	1,438,000		179,366	691,701	0	0	0	746,299	48.10
13		福利服務支出	11,714,000	448,000		20,000	20,000	0	0	0	428,000	4.46
13 2		區公所	11,714,000	448,000		20,000	20,000	0	0	0	428,000	4.46

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 5 月 31 日止

第 3 頁

款	項	目	節	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 起 止 序 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘額	備註 執行率
										保留數	數			
13	2	1		社政業務	11,714,000	448,000		20,000	20,000	0	0	0	428,000	4.46
17				環境保護支出	28,292,000	11,045,000		1,077,555	6,561,412	0	78,992	0	4,483,588	59.41
17	4			清潔隊	28,292,000	11,045,000		1,077,555	6,561,412	0	78,992	0	4,483,588	59.41
17	4	1		一般行政	10,453,000	4,824,000		671,170	4,717,727	0	0	0	106,273	97.80
17	4	2		清潔隊業務	11,140,000	3,779,000		290,073	1,387,404	0	78,992	0	2,391,596	36.71
17	4	3		環境工程及設施業務	6,699,000	2,442,000		116,312	456,281	0	0	0	1,985,719	18.68
18				退休撫卹給付支出	16,200,000	3,948,773		0	3,948,773	0	0	0	0	100.00
18	2			區公所	16,200,000	3,948,773		0	3,948,773	0	0	0	0	100.00
18	2	1		公務人員退休給付	13,400,000	3,612,826		0	3,612,826	0	0	0	0	100.00
18	2	2		公務人員撫卹給付	2,800,000	335,947		0	335,947	0	0	0	0	100.00
21				其他支出	2,300,000	322,975		0	322,975	0	0	0	0	100.00
21	2			區公所	2,300,000	322,975		0	322,975	0	0	0	0	100.00
21	2	1		公務人員各項補助	1,800,000	322,975		0	322,975	0	0	0	0	100.00
21	2	93		災害準備金	500,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
22				第二預備金	2,728,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
22	2			區公所	2,728,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
22	2	52		第二預備金	2,728,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
				資本門合計	101,754,000	20,237,000		635,689	1,612,414	0	6,183,071	0	18,624,586	7.97
1				政權行使支出(資)	785,000	785,000		0	785,000	0	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	785,000	785,000		0	785,000	0	0	0	0	100.00

