

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 6 月 30 日止

第 1 頁

款	項	目	科	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 記 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	112,198,202		11,996,401	67,677,733	0	10,770,042	44,520,469	60.32	
				經常門合計	211,596,000	94,598,202		11,358,153	65,427,071	0	4,586,971	29,171,131	69.16	
1				政權行使支出	20,270,000	12,616,000		1,619,000	12,616,000	0	0	0	100.00	
1	1			區民代表會	20,270,000	12,616,000		1,619,000	12,616,000	0	0	0	100.00	
1	1	1		一般行政	7,445,000	4,605,000		622,000	4,605,000	0	0	0	100.00	
1	1	2		議事業務	12,825,000	8,011,000		997,000	8,011,000	0	0	0	100.00	
2				行政支出	57,664,000	32,995,000		5,339,483	24,025,026	0	0	8,969,974	72.81	
2	2			區公所	57,664,000	32,995,000		5,339,483	24,025,026	0	0	8,969,974	72.81	
2	2	1		一般行政	54,761,000	31,455,000		5,142,400	22,761,110	0	0	8,693,890	72.36	
2	2	2		主計業務	1,120,000	632,000		75,983	500,327	0	0	131,673	79.17	
2	2	3		人事業務	1,268,000	668,000		93,809	592,575	0	0	75,425	88.71	
2	2	4		政風業務	515,000	240,000		27,291	171,014	0	0	68,986	71.26	
3				民政支出	44,577,000	18,483,000		1,897,679	10,246,816	0	0	8,236,184	55.44	
3	2			區公所	44,577,000	18,483,000		1,897,679	10,246,816	0	0	8,236,184	55.44	
3	2	1		原住民政教福利業務	1,426,000	549,000		122,422	131,933	0	0	417,067	24.03	
3	2	2		區公所業務	20,878,000	8,327,000		790,692	4,461,428	0	0	3,865,572	53.58	
3	2	3		區里行政	19,460,000	8,113,000		815,931	4,497,048	0	0	3,615,952	55.43	
3	2	4		自治業務	772,000	403,000		53,437	337,723	0	0	65,277	83.80	
3	2	5		禮俗宗教	2,041,000	1,091,000		115,197	818,684	0	0	272,316	75.04	
6				文化支出	6,699,000	2,610,000		228,063	1,869,210	0	0	740,790	71.62	

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 6 月 30 日止

第 2 頁

款	項	目	科	代號及名稱	全年 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 中 計	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	2,610,000		228,063	1,869,210	0	0	0	740,790	71.62
6	3	1	一般行政		3,586,000	2,010,000		182,751	1,620,218	0	0	0	389,782	80.61
6	3	2	文教活動		1,204,000	600,000		45,312	248,992	0	0	0	351,008	41.50
7			農業支出		1,316,000	1,286,000		30,238	51,114	0	0	0	1,234,886	3.97
7	2		區公所		1,316,000	1,286,000		30,238	51,114	0	0	0	1,234,886	3.97
7	2	1	農林管理業務		1,316,000	1,286,000		30,238	51,114	0	0	0	1,234,886	3.97
10			其他經濟服務支出		16,286,574	6,396,574		610,743	3,298,003	0	0	0	3,098,571	51.56
10	2		區公所		16,286,574	6,396,574		610,743	3,298,003	0	0	0	3,098,571	51.56
10	2	1	公用事業業務		11,533,574	2,945,574		558,907	1,685,559	0	0	0	1,260,015	57.22
10	2	2	觀光管理		4,753,000	3,451,000		51,836	1,612,444	0	0	0	1,838,556	46.72
11			社會保險支出		595,000	337,000		43,572	186,666	0	0	0	150,334	55.39
11	2		區公所		595,000	337,000		43,572	186,666	0	0	0	150,334	55.39
11	2	1	社會保險		595,000	337,000		43,572	186,666	0	0	0	150,334	55.39
12			社會救助支出		3,238,000	1,697,000		150,883	842,584	0	0	0	854,416	49.65
12	2		區公所		3,238,000	1,697,000		150,883	842,584	0	0	0	854,416	49.65
12	2	1	社會救濟		3,238,000	1,697,000		150,883	842,584	0	0	0	854,416	49.65
13			福利服務支出		11,714,000	514,000		85,636	105,636	0	0	0	408,364	20.55
13	2		區公所		11,714,000	514,000		85,636	105,636	0	0	0	408,364	20.55

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 6 月 30 日止

第 3 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	514,000		85,636	105,636	0	0	0	408,364	20.55
17		環境保護支出	28,292,000	13,341,000		1,301,976	7,863,388	0	0	0	5,477,612	58.94
17 4		清潔隊	28,292,000	13,341,000		1,301,976	7,863,388	0	0	0	5,477,612	58.94
17 4 1		一般行政	10,453,000	5,559,000		720,064	5,437,791	0	0	0	121,209	97.82
17 4 2		清潔隊業務	11,140,000	4,701,000		406,695	1,794,099	0	0	0	2,906,901	38.16
17 4 3		環境工程及設施業務	6,699,000	3,081,000		175,217	631,498	0	0	0	2,449,502	20.50
18		退休撫卹給付支出	16,200,000	3,958,773		10,000	3,958,773	0	0	4,586,971	0	100.00
18 2		區公所	16,200,000	3,958,773		10,000	3,958,773	0	0	4,586,971	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	4,586,971	0	100.00
18 2 2		公務人員撫卹給付	2,800,000	345,947		10,000	345,947	0	0	0	0	100.00
21		其他支出	2,300,000	363,855		40,880	363,855	0	0	0	0	100.00
21 2		區公所	2,300,000	363,855		40,880	363,855	0	0	0	0	100.00
21 2 1		公務人員各項補助	1,800,000	363,855		40,880	363,855	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	2,444,426	0		0	0	0	0	0	0	0.00
22 2		區公所	2,444,426	0		0	0	0	0	0	0	0.00
22 2 52		第二預備金	2,444,426	0		0	0	0	0	0	0	0.00
		資本門合計	101,754,000	17,600,000		638,248	2,250,662	0	0	6,183,071	15,349,338	12.79
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

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 6 月 30 日止

第 4 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			
1	1 85	一般建築及設備	785,000	785,000		0	785,000	0	0	0	0	100.00
2		行政支出(資)	5,236,000	5,156,000		63,500	718,735	0	0	0	4,437,265	13.94
2	2	區公所	5,236,000	5,156,000		63,500	718,735	0	0	0	4,437,265	13.94
2	2 85	一般建築及設備	5,236,000	5,156,000		63,500	718,735	0	0	0	4,437,265	13.94
3		民政支出(資)	1,360,000	613,000		109,872	109,872	0	0	0	503,128	17.92
3	2	區公所	1,360,000	613,000		109,872	109,872	0	0	0	503,128	17.92
3	2 85	一般建築及設備	1,360,000	613,000		109,872	109,872	0	0	0	503,128	17.92
6		文化支出(資)	652,000	366,000		19,600	117,100	0	0	0	248,900	31.99
6	3	圖書館	652,000	366,000		19,600	117,100	0	0	0	248,900	31.99
6	3 85	一般建築及設備	652,000	366,000		19,600	117,100	0	0	0	248,900	31.99
7		農業支出(資)	7,523,000	7,523,000		0	11,900	0	0	6,183,071	7,511,100	0.16
7	2	區公所	7,523,000	7,523,000		0	11,900	0	0	6,183,071	7,511,100	0.16
7	2 85	一般建築及設備	7,523,000	7,523,000		0	11,900	0	0	6,183,071	7,511,100	0.16
9		交通支出(資)	65,408,000	1,115,000		445,276	502,055	0	0	0	612,945	45.03
9	2	區公所	65,408,000	1,115,000		445,276	502,055	0	0	0	612,945	45.03
9	2 90	道路橋樑工程	65,408,000	1,115,000		445,276	502,055	0	0	0	612,945	45.03
10		其他經濟服務支出(資)	17,641,000	1,127,000		0	6,000	0	0	0	1,121,000	0.53
10	2	區公所	17,641,000	1,127,000		0	6,000	0	0	0	1,121,000	0.53
10	2 85	一般建築及設備	17,641,000	1,127,000		0	6,000	0	0	0	1,121,000	0.53
13		福利服務支出(資)	915,000	915,000		0	0	0	0	0	915,000	0.00

