

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 8 月 31 日止

第 1 頁

款	項	目	節	科目	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			
				經費門合計	337,230,000	167,097,139		7,695,481	96,773,519	0	6,675,671	70,323,620	57.91	
				經常門合計	221,191,000	141,543,139		6,676,943	92,713,216	0	492,600	48,829,923	65.50	
1				政權行使支出	20,270,000	15,358,000		1,371,000	15,358,000	0	0	0	100.00	
1	1			區民代表會	20,270,000	15,358,000		1,371,000	15,358,000	0	0	0	100.00	
1	1	1		一般行政	7,445,000	5,849,000		622,000	5,849,000	0	0	0	100.00	
1	1	2		議事業務	12,825,000	9,509,000		749,000	9,509,000	0	0	0	100.00	
2				行政支出	57,664,000	41,283,000		857,611	30,687,294	0	0	10,595,706	74.33	
2	2			區公所	57,664,000	41,283,000		857,611	30,687,294	0	0	10,595,706	74.33	
2	2	1		一般行政	54,761,000	39,219,000		701,651	29,003,131	0	0	10,215,869	73.95	
2	2	2		主計業務	1,120,000	812,000		32,670	680,516	0	0	131,484	83.81	
2	2	3		人事業務	1,268,000	868,000		88,079	761,631	0	0	106,369	87.75	
2	2	4		政風業務	515,000	384,000		35,211	242,016	0	0	141,984	63.03	
3				民政支出	44,577,000	26,373,000		1,598,513	14,668,519	0	126,000	11,704,481	55.62	
3	2			區公所	44,577,000	26,373,000		1,598,513	14,668,519	0	126,000	11,704,481	55.62	
3	2	1		原住民政福利業務	1,426,000	797,000		55,403	273,747	0	0	523,253	34.35	
3	2	2		區公所業務	20,878,000	11,497,000		752,734	7,033,466	0	126,000	4,463,534	61.18	
3	2	3		區里行政	19,460,000	12,152,000		634,266	5,829,319	0	0	6,322,681	47.97	
3	2	4		自治業務	772,000	526,000		54,582	445,742	0	0	80,258	84.74	
3	2	5		禮俗宗教	2,041,000	1,401,000		101,528	1,086,245	0	0	314,755	77.53	
6				文化支出	6,699,000	4,063,000		99,526	2,364,594	0	178,808	1,698,406	58.20	

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 8 月 31 日止

第 2 頁

款項	項目	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			
6	2	區公所	1,909,000	800,000		40,390	40,390	0	0	178,808	759,610	5.05
6	2	1 體育業務	1,909,000	800,000		40,390	40,390	0	0	178,808	759,610	5.05
6	3	圖書館	4,790,000	3,263,000		59,136	2,324,204	0	0	0	938,796	71.23
6	3	1 一般行政	3,586,000	2,498,000		5,445	1,913,035	0	0	0	584,965	76.58
6	3	2 文教活動	1,204,000	765,000		53,691	411,169	0	0	0	353,831	53.75
7		農業支出	1,316,000	1,316,000		1,280	70,100	0	0	0	1,245,900	5.33
7	2	區公所	1,316,000	1,316,000		1,280	70,100	0	0	0	1,245,900	5.33
7	2	1 農林管理業務	1,316,000	1,316,000		1,280	70,100	0	0	0	1,245,900	5.33
10		其他經濟服務支出	17,787,000	7,677,000		643,687	4,225,264	0	0	187,792	3,451,736	55.04
10	2	區公所	17,787,000	7,677,000		643,687	4,225,264	0	0	187,792	3,451,736	55.04
10	2	1 公用事業業務	11,534,000	3,946,000		543,364	2,512,497	0	0	0	1,433,503	63.67
10	2	2 觀光管理	6,253,000	3,731,000		100,323	1,712,767	0	0	187,792	2,018,233	45.91
11		社會保險支出	579,000	423,000		43,572	273,810	0	0	0	149,190	64.73
11	2	區公所	579,000	423,000		43,572	273,810	0	0	0	149,190	64.73
11	2	1 社會保險	579,000	423,000		43,572	273,810	0	0	0	149,190	64.73
12		社會救助支出	3,149,000	2,223,000		188,320	1,204,561	0	0	0	1,018,439	54.19
12	2	區公所	3,149,000	2,223,000		188,320	1,204,561	0	0	0	1,018,439	54.19
12	2	1 社會救濟	3,149,000	2,223,000		188,320	1,204,561	0	0	0	1,018,439	54.19
13		福利服務支出	11,714,000	11,391,000		91,000	232,636	0	0	0	11,158,364	2.04
13	2	區公所	11,714,000	11,391,000		91,000	232,636	0	0	0	11,158,364	2.04

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 8 月 31 日止

第 3 頁

款	項	目	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 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
											保留數	數			
13	2	1			社政業務	11,714,000	11,391,000		91,000	232,636	0	0	11,158,364	2.04	
17					環境保護支出	36,492,000	18,832,000		1,782,434	11,024,299	0	0	7,807,701	58.54	
17	4				清潔隊	36,492,000	18,832,000		1,782,434	11,024,299	0	0	7,807,701	58.54	
17	4	1			一般行政	10,453,000	7,518,000		865,510	6,941,790	0	0	576,210	92.34	
17	4	2			清潔隊業務	19,340,000	6,847,000		709,007	2,798,707	0	0	4,048,293	40.87	
17	4	3			環境工程及設施業務	6,699,000	4,467,000		207,917	1,283,802	0	0	3,183,198	28.74	
18					退休撫卹給付支出	16,200,000	12,240,284		0	12,240,284	0	0	0	100.00	
18	2				區公所	16,200,000	12,240,284		0	12,240,284	0	0	0	100.00	
18	2	1			公務人員退休給付	13,400,000	11,558,390		0	11,558,390	0	0	0	100.00	
18	2	2			公務人員撫卹給付	2,800,000	681,894		0	681,894	0	0	0	100.00	
21					其他支出	2,300,000	363,855		0	363,855	0	0	0	100.00	
21	2				區公所	2,300,000	363,855		0	363,855	0	0	0	100.00	
21	2	1			公務人員各項補助	1,800,000	363,855		0	363,855	0	0	0	100.00	
21	2	93			災害準備金	500,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
22					第二預備金	2,444,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
22	2				區公所	2,444,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
22	2	52			第二預備金	2,444,000	0		0	0	0	0	0	0.00	
					資本門合計	116,039,000	25,554,000		1,018,538	4,060,303	0	6,183,071	21,493,697	15.89	
1					政權行使支出(資)	785,000	785,000		0	785,000	0	0	0	100.00	
1	1				區民代表會	785,000	785,000		0	785,000	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8月31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	5,236,000		708,658	1,513,434	0	0	0	3,722,566	28.90
2	2	區公所	5,236,000	5,236,000		708,658	1,513,434	0	0	0	3,722,566	28.90
2	2 85	一般建築及設備	5,236,000	5,236,000		708,658	1,513,434	0	0	0	3,722,566	28.90
3		民政支出(資)	1,360,000	863,000		0	109,872	0	0	0	753,128	12.73
3	2	區公所	1,360,000	863,000		0	109,872	0	0	0	753,128	12.73
3	2 85	一般建築及設備	1,360,000	863,000		0	109,872	0	0	0	753,128	12.73
6		文化支出(資)	652,000	460,000		73,000	244,100	0	0	0	215,900	53.07
6	3	圖書館	652,000	460,000		73,000	244,100	0	0	0	215,900	53.07
6	3 85	一般建築及設備	652,000	460,000		73,000	244,100	0	0	0	215,900	53.07
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	7,255,000		236,880	1,389,997	0	0	0	5,865,003	19.16
9	2	區公所	65,408,000	7,255,000		236,880	1,389,997	0	0	0	5,865,003	19.16
9	2 90	道路橋樑工程	65,408,000	7,255,000		236,880	1,389,997	0	0	0	5,865,003	19.16
10		其他經濟服務支出(資)	17,641,000	2,367,000		0	6,000	0	0	0	2,361,000	0.25
10	2	區公所	17,641,000	2,367,000		0	6,000	0	0	0	2,361,000	0.25
10	2 85	一般建築及設備	17,641,000	2,367,000		0	6,000	0	0	0	2,361,000	0.25
13		福利服務支出(資)	0	915,000		0	0	0	0	0	915,000	0.00

