

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 9 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 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
款	項	目	節						代號及名稱	保留數			
				經資門合計	337,230,000	187,609,139		19,359,329	116,132,848	0	10,465,329	71,476,291	61.90
				經常門合計	221,191,000	159,357,139		17,044,857	109,758,073	0	4,282,258	49,599,066	68.88
1				政權行使支出	20,270,000	16,729,000		1,371,000	16,729,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	20,270,000	16,729,000		1,371,000	16,729,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,445,000	6,471,000		622,000	6,471,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	12,825,000	10,258,000		749,000	10,258,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	57,664,000	45,374,000		3,518,268	34,205,562	0	0	11,168,438	75.39
2	2			區公所	57,664,000	45,374,000		3,518,268	34,205,562	0	0	11,168,438	75.39
2	2	1		一般行政	54,761,000	43,101,000		3,339,291	32,342,422	0	0	10,758,578	75.04
2	2	2		主計業務	1,120,000	887,000		76,231	756,747	0	0	130,253	85.32
2	2	3		人事業務	1,268,000	968,000		75,455	837,086	0	0	130,914	86.48
2	2	4		政風業務	515,000	418,000		27,291	269,307	0	0	148,693	64.43
3				民政支出	44,577,000	30,123,000		3,489,668	18,158,187	0	30,450	11,964,813	60.28
3	2			區公所	44,577,000	30,123,000		3,489,668	18,158,187	0	30,450	11,964,813	60.28
3	2	1		原住民文教福利業務	1,426,000	986,000		64,687	338,434	0	0	647,566	34.32
3	2	2		區公所業務	20,878,000	12,816,000		942,197	7,975,663	0	30,450	4,840,337	62.23
3	2	3		區里行政	19,460,000	14,168,000		2,265,365	8,094,684	0	0	6,073,316	57.13
3	2	4		自治業務	772,000	587,000		53,437	499,179	0	0	87,821	85.04
3	2	5		禮俗宗教	2,041,000	1,566,000		163,982	1,250,227	0	0	315,773	79.84
6				文化支出	6,699,000	4,803,000		250,527	2,615,121	0	178,808	2,187,879	54.45

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 9 月 30 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 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
款	項	目	節						代號及名稱	保			
6	2			區公所	1,909,000	1,104,000		54,857	95,247	0	178,808	1,008,753	8.63
6	2	1		體育業務	1,909,000	1,104,000		54,857	95,247	0	178,808	1,008,753	8.63
6	3			圖書館	4,790,000	3,699,000		195,670	2,519,874	0	0	1,179,126	68.12
6	3	1		一般行政	3,586,000	2,782,000		145,501	2,058,536	0	0	723,464	73.99
6	3	2		文教活動	1,204,000	917,000		50,169	461,338	0	0	455,662	50.31
7				農業支出	1,316,000	1,316,000		7,234	77,334	0	0	1,238,666	5.88
7	2			區公所	1,316,000	1,316,000		7,234	77,334	0	0	1,238,666	5.88
7	2	1		農林管理業務	1,316,000	1,316,000		7,234	77,334	0	0	1,238,666	5.88
10				其他經濟服務支出	17,787,000	11,077,000		1,885,858	6,111,122	0	0	4,965,878	55.17
10	2			區公所	17,787,000	11,077,000		1,885,858	6,111,122	0	0	4,965,878	55.17
10	2	1		公用事業業務	11,534,000	6,346,000		1,693,386	4,205,883	0	0	2,140,117	66.28
10	2	2		觀光管理	6,253,000	4,731,000		192,472	1,905,239	0	0	2,825,761	40.27
11				社會保險支出	579,000	300,000		43,572	317,382	0	0	-17,382	105.79
11	2			區公所	579,000	300,000		43,572	317,382	0	0	-17,382	105.79
11	2	1		社會保險	579,000	300,000		43,572	317,382	0	0	-17,382	105.79
12				社會救助支出	3,149,000	2,393,000		121,042	1,325,603	0	0	1,067,397	55.40
12	2			區公所	3,149,000	2,393,000		121,042	1,325,603	0	0	1,067,397	55.40
12	2	1		社會救濟	3,149,000	2,393,000		121,042	1,325,603	0	0	1,067,397	55.40
13				福利服務支出	11,714,000	11,387,000		4,736,000	4,968,636	0	4,073,000	6,418,364	43.63
13	2			區公所	11,714,000	11,387,000		4,736,000	4,968,636	0	4,073,000	6,418,364	43.63

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 9 月 30 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 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
款	項	目	節						代號及名稱	保留數			
13	2	1		社政業務	11,714,000	11,387,000	4,736,000	4,968,636	0	4,073,000	6,418,364	43.63	
17				環境保護支出	36,492,000	23,251,000	1,621,688	12,645,987	0	0	10,605,013	54.39	
17	4			清潔隊	36,492,000	23,251,000	1,621,688	12,645,987	0	0	10,605,013	54.39	
17	4	1		一般行政	10,453,000	8,254,000	677,458	7,619,248	0	0	634,752	92.31	
17	4	2		清潔隊業務	19,340,000	9,971,000	780,952	3,579,659	0	0	6,391,341	35.90	
17	4	3		環境工程及設施業務	6,699,000	5,026,000	163,278	1,447,080	0	0	3,578,920	28.79	
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	28,252,000	2,314,472	6,374,775	0	6,183,071	21,877,225	22.56	
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	

