

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 10 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 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			
				337,230,000	221,052,439		20,098,011	136,230,859	0	10,291,163	84,821,580	61.63	
				221,191,000	175,061,439		17,119,990	126,878,063	0	4,108,092	48,183,376	72.48	
1				20,270,000	17,840,000		1,111,000	17,840,000	0	0	0	100.00	
1	1			20,270,000	17,840,000		1,111,000	17,840,000	0	0	0	100.00	
1	1	1		7,445,000	7,093,000		622,000	7,093,000	0	0	0	100.00	
1	1	2		12,825,000	10,747,000		489,000	10,747,000	0	0	0	100.00	
2				57,664,000	49,518,000		6,264,650	40,470,212	0	0	9,047,788	81.73	
2	2			57,664,000	49,518,000		6,264,650	40,470,212	0	0	9,047,788	81.73	
2	2	1		54,761,000	46,983,000		6,044,670	38,387,092	0	0	8,595,908	81.70	
2	2	2		1,120,000	1,015,000		116,096	872,843	0	0	142,157	85.99	
2	2	3		1,268,000	1,068,000		76,593	913,679	0	0	154,321	85.55	
2	2	4		515,000	452,000		27,291	296,598	0	0	155,402	65.62	
3				44,577,000	33,747,000		3,786,874	21,945,061	0	10,000	11,801,939	65.03	
3	2			44,577,000	33,747,000		3,786,874	21,945,061	0	10,000	11,801,939	65.03	
3	2	1		1,426,000	1,151,000		101,965	440,399	0	0	710,601	38.26	
3	2	2		20,878,000	14,043,000		1,650,289	9,625,952	0	10,000	4,417,048	68.55	
3	2	3		19,460,000	16,184,000		1,845,531	9,940,215	0	0	6,243,785	61.42	
3	2	4		772,000	648,000		54,554	553,733	0	0	94,267	85.45	
3	2	5		2,041,000	1,721,000		134,535	1,384,762	0	0	336,238	80.46	
6				6,699,000	5,692,000		531,626	3,146,747	0	21,092	2,545,253	55.28	

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 10 月 31 日止

第 2 頁

款	項	目	節	科目 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 字 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				
6	2			區公所	1,909,000	1,659,000		157,716	252,963	0	21,092	1,406,037	15.25	
6	2	1		體育業務	1,909,000	1,659,000		157,716	252,963	0	21,092	1,406,037	15.25	
6	3			圖書館	4,790,000	4,033,000		373,910	2,893,784	0	0	1,139,216	71.75	
6	3	1		一般行政	3,586,000	3,042,000		291,002	2,349,538	0	0	692,462	77.24	
6	3	2		文教活動	1,204,000	991,000		82,908	544,246	0	0	446,754	54.92	
7				農業支出	1,316,000	1,316,000		140,000	217,334	0	0	1,098,666	16.51	
7	2			區公所	1,316,000	1,316,000		140,000	217,334	0	0	1,098,666	16.51	
7	2	1		農林管理業務	1,316,000	1,316,000		140,000	217,334	0	0	1,098,666	16.51	
10				其他經濟服務支出	17,787,000	11,909,000		666,758	6,777,880	0	0	5,131,120	56.91	
10	2			區公所	17,787,000	11,909,000		666,758	6,777,880	0	0	5,131,120	56.91	
10	2	1		公用事業業務	11,534,000	7,156,000		540,549	4,746,432	0	0	2,409,568	66.33	
10	2	2		觀光管理	6,253,000	4,753,000		126,209	2,031,448	0	0	2,721,552	42.74	
11				社會保險支出	579,000	393,000		43,572	360,954	0	0	32,046	91.85	
11	2			區公所	579,000	393,000		43,572	360,954	0	0	32,046	91.85	
11	2	1		社會保險	579,000	393,000		43,572	360,954	0	0	32,046	91.85	
12				社會救助支出	3,149,000	2,652,000		216,534	1,542,137	0	0	1,109,863	58.15	
12	2			區公所	3,149,000	2,652,000		216,534	1,542,137	0	0	1,109,863	58.15	
12	2	1		社會救濟	3,149,000	2,652,000		216,534	1,542,137	0	0	1,109,863	58.15	
13				福利服務支出	11,714,000	11,513,000		665,980	5,634,616	0	4,077,000	5,878,384	48.94	
13	2			區公所	11,714,000	11,513,000		665,980	5,634,616	0	4,077,000	5,878,384	48.94	

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 10 月 31 日止

第 3 頁

款	項	目	節	科 目 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 字 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
										應付數	保留數			
13	2	1		社政業務	11,714,000	11,513,000		665,980	5,634,616	0		4,077,000	5,878,384	48.94
17				環境保護支出	36,492,000	27,665,000		3,480,696	16,126,683	0	0	0	11,538,317	58.29
17	4			清潔隊	36,492,000	27,665,000		3,480,696	16,126,683	0	0	0	11,538,317	58.29
17	4	1		一般行政	10,453,000	8,987,000		1,356,810	8,976,058	0	0	0	10,942	99.88
17	4	2		清潔隊業務	19,340,000	13,094,000		1,951,439	5,531,098	0	0	0	7,562,902	42.24
17	4	3		環境工程及設施業務	6,699,000	5,584,000		172,447	1,619,527	0	0	0	3,964,473	29.00
18				退休撫卹給付支出	16,200,000	12,240,284		0	12,240,284	0	0	0	0	100.00
18	2			區公所	16,200,000	12,240,284		0	12,240,284	0	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	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	0	100.00
21				其他支出	2,300,000	576,155		212,300	576,155	0	0	0	0	100.00
21	2			區公所	2,300,000	576,155		212,300	576,155	0	0	0	0	100.00
21	2	1		公務人員各項補助	1,800,000	576,155		212,300	576,155	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	2,444,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
22	2			區公所	2,444,000	0		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	0.00
				資 本 門 合 計	116,039,000	45,991,000		2,978,021	9,352,796	0		6,183,071	36,638,204	20.34
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 10 月 31 日止

第 4 頁

款	項	目	節	科 目 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 字 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				
1	1	85		一般建築及設備	785,000	785,000		0	785,000	0	0	0	100.00	
2				行政支出(資)	5,236,000	5,236,000		16,500	1,646,531	0	0	3,589,469	31.45	
2	2			區公所	5,236,000	5,236,000		16,500	1,646,531	0	0	3,589,469	31.45	
2	2	85		一般建築及設備	5,236,000	5,236,000		16,500	1,646,531	0	0	3,589,469	31.45	
3				民政支出(資)	1,360,000	1,113,000		0	109,872	0	0	1,003,128	9.87	
3	2			區公所	1,360,000	1,113,000		0	109,872	0	0	1,003,128	9.87	
3	2	85		一般建築及設備	1,360,000	1,113,000		0	109,872	0	0	1,003,128	9.87	
6				文化支出(資)	652,000	652,000		0	244,100	0	0	407,900	37.44	
6	3			圖書館	652,000	652,000		0	244,100	0	0	407,900	37.44	
6	3	85		一般建築及設備	652,000	652,000		0	244,100	0	0	407,900	37.44	
7				農業支出(資)	7,523,000	7,523,000		1,327,929	1,339,829	0	6,183,071	6,183,171	17.81	
7	2			區公所	7,523,000	7,523,000		1,327,929	1,339,829	0	6,183,071	6,183,171	17.81	
7	2	85		一般建築及設備	7,523,000	7,523,000		1,327,929	1,339,829	0	6,183,071	6,183,171	17.81	
9				交通支出(資)	65,408,000	22,575,000		49,300	3,339,679	0	0	19,235,321	14.79	
9	2			區公所	65,408,000	22,575,000		49,300	3,339,679	0	0	19,235,321	14.79	
9	2	90		道路橋樑工程	65,408,000	22,575,000		49,300	3,339,679	0	0	19,235,321	14.79	
10				其他經濟服務支出(資)	17,641,000	4,157,000		1,454,458	1,757,951	0	0	2,399,049	42.29	
10	2			區公所	17,641,000	4,157,000		1,454,458	1,757,951	0	0	2,399,049	42.29	
10	2	85		一般建築及設備	17,641,000	4,157,000		1,454,458	1,757,951	0	0	2,399,049	42.29	
13				福利服務支出(資)	0	0		0	0	0	0	0	0.00	

