

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 11 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 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			
				經 資 門 合 計	337,230,000	275,834,159		19,173,329	155,404,188	0	4,098,600	120,429,971	56.34
				經 常 門 合 計	221,191,000	196,624,159		10,325,271	137,203,334	0	4,098,600	59,420,825	69.78
1				政權行使支出	20,270,000	19,606,000		1,766,000	19,606,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	20,270,000	19,606,000		1,766,000	19,606,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,445,000	7,269,000		176,000	7,269,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	12,825,000	12,337,000		1,590,000	12,337,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	57,664,000	53,608,000		769,166	41,239,378	0	0	12,368,622	76.93
2	2			區公所	57,664,000	53,608,000		769,166	41,239,378	0	0	12,368,622	76.93
2	2	1		一般行政	54,761,000	50,865,000		630,197	39,017,289	0	0	11,847,711	76.71
2	2	2		主計業務	1,120,000	1,090,000		35,016	907,859	0	0	182,141	83.29
2	2	3		人事業務	1,268,000	1,168,000		76,662	990,341	0	0	177,659	84.79
2	2	4		政風業務	515,000	485,000		27,291	323,889	0	0	161,111	66.78
3				民政支出	44,577,000	41,484,000		4,046,854	25,991,915	0	21,600	15,492,085	62.66
3	2			區公所	44,577,000	41,484,000		4,046,854	25,991,915	0	21,600	15,492,085	62.66
3	2	1		原住民文教福利業務	1,426,000	1,303,000		137,595	577,994	0	0	725,006	44.36
3	2	2		區公所業務	20,878,000	19,395,000		2,826,388	12,452,340	0	21,600	6,942,660	64.20
3	2	3		區里行政	19,460,000	18,200,000		887,826	10,828,041	0	0	7,371,959	59.49
3	2	4		自治業務	772,000	710,000		53,722	607,455	0	0	102,545	85.56
3	2	5		禮俗宗教	2,041,000	1,876,000		141,323	1,526,085	0	0	349,915	81.35
6				文化支出	6,699,000	6,288,000		48,925	3,195,672	0	0	3,092,328	50.82

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 11 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 半 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			
6	2			區公所	1,909,000	1,909,000	0	252,963	0	0	1,656,037	13.25	
6	2	1		體育業務	1,909,000	1,909,000	0	252,963	0	0	1,656,037	13.25	
6	3			圖書館	4,790,000	4,379,000	48,925	2,942,709	0	0	1,436,291	67.20	
6	3	1		一般行政	3,586,000	3,302,000	0	2,349,538	0	0	952,462	71.16	
6	3	2		文教活動	1,204,000	1,077,000	48,925	593,171	0	0	483,829	55.08	
7				農業支出	1,316,000	1,316,000	293,960	511,294	0	0	804,706	38.85	
7	2			區公所	1,316,000	1,316,000	293,960	511,294	0	0	804,706	38.85	
7	2	1		農林管理業務	1,316,000	1,316,000	293,960	511,294	0	0	804,706	38.85	
10				其他經濟服務支出	17,787,000	14,319,000	193,817	6,971,697	0	0	7,347,303	48.69	
10	2			區公所	17,787,000	14,319,000	193,817	6,971,697	0	0	7,347,303	48.69	
10	2	1		公用事業業務	11,534,000	8,066,000	161,694	4,908,126	0	0	3,157,874	60.85	
10	2	2		觀光管理	6,253,000	6,253,000	32,123	2,063,571	0	0	4,189,429	33.00	
11				社會保險支出	579,000	486,000	43,572	404,526	0	0	81,474	83.24	
11	2			區公所	579,000	486,000	43,572	404,526	0	0	81,474	83.24	
11	2	1		社會保險	579,000	486,000	43,572	404,526	0	0	81,474	83.24	
12				社會救助支出	3,149,000	2,903,000	180,668	1,722,805	0	0	1,180,195	59.35	
12	2			區公所	3,149,000	2,903,000	180,668	1,722,805	0	0	1,180,195	59.35	
12	2	1		社會救濟	3,149,000	2,903,000	180,668	1,722,805	0	0	1,180,195	59.35	
13				福利服務支出	11,714,000	11,609,000	120,100	5,754,716	0	4,077,000	5,854,284	49.57	
13	2			區公所	11,714,000	11,609,000	120,100	5,754,716	0	4,077,000	5,854,284	49.57	

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 11 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 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			
13	2	1		社政業務	11,714,000	11,609,000		120,100	5,754,716	0	4,077,000	5,854,284	49.57
17				環境保護支出	36,492,000	32,080,000		2,763,489	18,890,172	0	0	13,189,828	58.88
17	4			清潔隊	36,492,000	32,080,000		2,763,489	18,890,172	0	0	13,189,828	58.88
17	4	1		一般行政	10,453,000	9,721,000		23,837	8,999,895	0	0	721,105	92.58
17	4	2		清潔隊業務	19,340,000	16,217,000		1,690,977	7,222,075	0	0	8,994,925	44.53
17	4	3		環境工程及設施業務	6,699,000	6,142,000		1,048,675	2,668,202	0	0	3,473,798	43.44
18				退休撫卹給付支出	16,200,000	12,250,284		0	12,240,284	0	0	10,000	99.92
18	2			區公所	16,200,000	12,250,284		0	12,240,284	0	0	10,000	99.92
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	691,894		0	681,894	0	0	10,000	98.55
21				其他支出	2,300,000	674,875		98,720	674,875	0	0	0	100.00
21	2			區公所	2,300,000	674,875		98,720	674,875	0	0	0	100.00
21	2	1		公務人員各項補助	1,800,000	674,875		98,720	674,875	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	79,210,000		8,848,058	18,200,854	0	0	61,009,146	22.98
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

