

臺中市大安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702078010000 一般行政	56,736,000	-	56,736,000	25,086,000	3,642,778	7,025,183
					-	-			18,060,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702078010100 行政管理	56,736,000	-	56,736,000	25,086,000	3,642,778	7,025,183
					-	-			18,060,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702078010101 人員維持費	46,149,000	-	46,149,000	21,349,000	2,889,410	5,817,535
					-	-			15,531,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,149,000	-	46,149,000	21,349,000	2,889,410	5,817,535
					-	-			15,531,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702078010102 一般業務	10,106,000	-	10,106,000	3,597,000	742,178	1,119,538
					-	-			2,477,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	349,000	-	349,000	75,000	17,109	57,891
					-	-			17,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	3,500,000	725,069	1,061,647
					-	-			2,438,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/4/1

臺中市大安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		3702078010103 會計業務	124,000	-	124,000	20,000	-	19,320	
					-	-			680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	124,000	-	124,000	20,000	-	19,320	
					-	-			680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702078010104 人事業務	290,000	-	290,000	100,000	11,190	48,790	
					-	-			51,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	290,000	-	290,000	100,000	11,190	48,790	
					-	-			51,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702078010105 政風業務	67,000	-	67,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702078050000 區公所業務	21,877,000	-	21,877,000	6,773,000	2,545,245	1,263,934	
					-	-			5,509,066		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702078050100 民政業務	21,266,000	-	21,266,000	6,413,000	2,518,658	986,255	
					-	-			5,426,745		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/4/1

臺中市大安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	11,000	-	200	
					-	-			10,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,898,000	-	16,898,000	4,700,000	1,445,658	830,055	
					-	-			3,869,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	4,346,000	-	4,346,000	1,702,000	1,073,000	156,000	
					-	-			1,546,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702078050300 人文業務	611,000	-	611,000	360,000	26,587	277,679	
					-	-			82,321		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	531,000	-	531,000	340,000	26,587	257,679	
					-	-			82,321		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702078980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702078980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/4/1

臺中市大安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/4/1

臺中市大安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	9,544,000	-	9,544,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	92,042,000	-	92,042,000	32,434,000	6,440,175	8,427,251	
					-	-			24,006,749		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3702078010000 一般行政	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702078010100 行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702078010102 一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702078900000 一般建築及設備	36,339,000	-	36,339,000	7,151,000	3,695,265	3,256,866	
					-	-			3,894,134		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			37020789000100 一般建築及設備*	36,339,000	-	36,339,000	7,151,000	3,695,265	3,256,866	
					-	-			3,894,134		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/4/1

臺中市大安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/4/1

臺中市大安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8902078090000 公務人員各項補助及慰問金	69,000	-	69,000	69,000	69,000	-	
					-	-			69,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902078090200 公務人員各項補助	69,000	-	69,000	69,000	69,000	-	
					-	-			69,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	69,000	-	69,000	69,000	69,000	-	
					-	-			69,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	1,789,481	-	1,789,481	1,789,481	493,821	-	
					-	-			1,789,481	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	130,270,481	-	130,270,481	41,414,481	10,629,261	11,724,117	
					-	-			29,690,364	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	