

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4月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702078010000 一般行政	56,736,000	-	56,736,000	29,261,000	6,895,537	4,304,646
					-	-			24,956,354	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702078010100 行政管理	56,736,000	-	56,736,000	29,261,000	6,895,537	4,304,646
					-	-			24,956,354	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702078010101 人員維持費	46,149,000	-	46,149,000	24,649,000	6,222,185	2,895,350
					-	-			21,753,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	46,149,000	-	46,149,000	24,649,000	6,222,185	2,895,350
					-	-			21,753,650	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702078010102 一般業務	10,106,000	-	10,106,000	4,422,000	661,832	1,282,706
					-	-			3,139,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	349,000	-	349,000	100,000	-	82,891
					-	-			17,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	4,300,000	661,832	1,199,815
					-	-			3,100,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：115/5/5

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4月30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	30,000	4,590	24,730	
					-	-			5,270		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	124,000	-	124,000	30,000	4,590	24,730	
					-	-			5,270		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				3702078010104 人事業務	290,000	-	290,000	130,000	6,930	71,860	
					-	-			58,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	290,000	-	290,000	130,000	6,930	71,860	
					-	-			58,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	3702078010105 政風業務	67,000	-	67,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702078050000 區公所業務	21,877,000	-	21,877,000	8,536,000	1,791,325	1,235,609	
					-	-			7,300,391		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702078050100 民政業務	21,266,000	-	21,266,000	8,136,000	1,785,725	923,530	
					-	-			7,212,470		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/5/5

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4月30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	6,000,000	1,329,725	800,330	
					-	-			5,199,670		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	4,346,000	-	4,346,000	2,125,000	456,000	123,000	
					-	-			2,002,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702078050300 人文業務	611,000	-	611,000	400,000	5,600	312,079	
					-	-			87,921		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	531,000	-	531,000	370,000	5,600	282,079	
					-	-			87,921		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：115/5/5

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4月30日

頁數：第4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				
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5602078100000 農林管理業務	405,000	-	405,000	105,000	25,656	49,031
					-	-			55,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602078100100 農林管理業務	405,000	-	405,000	105,000	25,656	49,031
					-	-			55,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	405,000	-	405,000	105,000	25,656	49,031
					-	-			55,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302078020000 社政業務	12,824,000	-	12,824,000	796,000	175,383	214,064
					-	-			581,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302078020100 社會福利	12,824,000	-	12,824,000	796,000	175,383	214,064
					-	-			581,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302078020110 社會福利	12,824,000	-	12,824,000	796,000	175,383	214,064
					-	-			581,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,280,000	-	3,280,000	750,000	155,383	188,064
					-	-			561,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/5/5

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4月30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	46,000	20,000	26,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	92,042,000	-	92,042,000	38,698,000	8,887,901	5,803,350	
					-	-			32,894,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3702078010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702078010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702078010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702078900000 一般建築及設備	36,339,000	-	36,339,000	9,945,000	75,130	5,975,736	
					-	-			3,969,264		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			37020789000100 一般建築及設備*	36,339,000	-	36,339,000	9,945,000	75,130	5,975,736	
					-	-			3,969,264		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/5/5

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4月30日

頁數：第6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					
			30	300000 設備及投資*	36,339,000	-	36,339,000	9,945,000	75,130	5,975,736	
					-	-			3,969,264		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	36,439,000	-	36,439,000	10,005,000	75,130	6,035,736	
					-	-			3,969,264		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	128,481,000	-	128,481,000	48,703,000	8,963,031	11,839,086	
					-	-			36,863,914		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7602078090000 公務人員退休及撫卹給付	2,105,302	-	2,105,302	2,105,302	404,821	-	
					-	-			2,105,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602078090100 公務人員退休及撫卹給付	2,105,302	-	2,105,302	2,105,302	404,821	-	
					-	-			2,105,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,105,302	-	2,105,302	2,105,302	404,821	-	
					-	-			2,105,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602078100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602078100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/5/5

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4月30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		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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8902078090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	69,000	-	69,000	69,000	-
					-	-		69,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,194,302	-	2,194,302	2,194,302	404,821
					-	-		2,194,302	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	130,675,302	-	130,675,302	50,897,302	9,367,852
					-	-		39,058,216	11,839,086
					-	-		-	-
					-	-		-	-