

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5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)	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	33,438,000	3,832,868	4,648,778
					-	-			28,789,222	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702078010100 行政管理	56,736,000	-	56,736,000	33,438,000	3,832,868	4,648,778
					-	-			28,789,222	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702078010101 人員維持費	46,149,000	-	46,149,000	27,949,000	3,179,459	3,015,891
					-	-			24,933,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	46,149,000	-	46,149,000	27,949,000	3,179,459	3,015,891
					-	-			24,933,109	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702078010102 一般業務	10,106,000	-	10,106,000	5,269,000	611,060	1,518,646
					-	-			3,750,354	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	349,000	-	349,000	125,000	43,020	64,871
					-	-			60,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	5,100,000	568,040	1,431,775
					-	-			3,668,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	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：115/6/1

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5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	30,000	13,300	11,430	
					-	-			18,570		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	124,000	-	124,000	30,000	13,300	11,430	
					-	-			18,570		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	3702078010104 人事業務	290,000	-	290,000	150,000	29,049	62,811	
					-	-			87,189		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	290,000	-	290,000	150,000	29,049	62,811	
					-	-			87,189		
					-	-			-	-	
					-	-					
			05	3702078010105 政風業務	67,000	-	67,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702078050000 區公所業務	21,877,000	-	21,877,000	11,019,000	1,354,896	2,363,713	
					-	-			8,655,287		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702078050100 民政業務	21,266,000	-	21,266,000	10,579,000	1,351,602	2,014,928	
					-	-			8,564,072		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/1

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5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	8,000,000	978,602	1,821,728	
					-	-			6,178,272		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	4,346,000	-	4,346,000	2,568,000	373,000	193,000	
					-	-			2,375,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702078050300 人文業務	611,000	-	611,000	440,000	3,294	348,785	
					-	-			91,215		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	531,000	-	531,000	400,000	3,294	308,785	
					-	-			91,215		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：115/6/1

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5月31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	
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				
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602078100000 農林管理業務	405,000	-	405,000	125,000	1,633	67,398
					-	-		57,602		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602078100100 農林管理業務	405,000	-	405,000	125,000	1,633	67,398
					-	-		57,602		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	405,000	-	405,000	125,000	1,633	67,398
					-	-		57,602		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302078020000 社政業務	12,824,000	-	12,824,000	1,238,000	201,346	454,718
					-	-		783,282		
					-	-		-	135,000	
					-	-		-	-	
	01			6302078020100 社會福利	12,824,000	-	12,824,000	1,238,000	201,346	454,718
					-	-		783,282		
					-	-		-	135,000	
					-	-		-	-	
		10		6302078020110 社會福利	12,824,000	-	12,824,000	1,238,000	201,346	454,718
					-	-		783,282		
					-	-		-	135,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,280,000	-	3,280,000	1,100,000	109,346	428,718
					-	-		671,282		
					-	-		-	135,000	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/1

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5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		
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					
			40	400000 獎補助費	9,544,000	-	9,544,000	138,000	92,000	26,000	
					-	-			112,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	92,042,000	-	92,042,000	45,820,000	5,390,743	7,534,607	
					-	-			38,285,393		
					-	-			-	135,000	
					-	-			-	-	
01				3702078010000 一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702078010100 行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702078010102 一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702078900000 一般建築及設備	36,339,000	-	36,339,000	11,295,000	93,778	7,231,958	
					-	-			4,063,042		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			37020789000100 一般建築及設備*	36,339,000	-	36,339,000	11,295,000	93,778	7,231,958	
					-	-			4,063,042		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/1

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5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：115/6/1

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5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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			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	392,950	-	392,950	392,950	-
					-	-		392,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8902078090200 公務人員各項補助	392,950	-	392,950	392,950	-
					-	-		392,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	392,950	-	392,950	392,950	-
					-	-		392,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,923,073	-	2,923,073	2,923,073	-
					-	-		728,771	-
					-	-		2,923,073	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	131,404,073	-	131,404,073	60,118,073	14,846,565
					-	-		6,213,292	-
					-	-		45,271,508	-
					-	-		-	135,000
					-	-		-	-