

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6月30日

頁數：第1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：115/7/3

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6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		
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					
		03		3702078010103 會計業務	124,000	-	124,000	94,000	62,571	12,859	
					-	-			81,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	124,000	-	124,000	94,000	62,571	12,859	
					-	-			81,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702078010104 人事業務	290,000	-	290,000	170,000	14,388	68,423	
					-	-			101,577		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	290,000	-	290,000	170,000	14,388	68,423	
					-	-			101,577		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702078010105 政風業務	67,000	-	67,000	40,000	40,000	-	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	40,000	40,000	-	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702078050000 區公所業務	21,877,000	-	21,947,000	12,762,000	2,766,857	1,339,856	
					70,000	-			11,422,144		
					-	-			-	149,600	
					-	-					
	01			3702078050100 民政業務	21,266,000	-	21,336,000	12,302,000	2,765,757	972,171	
					70,000	-			11,329,829		
					-	-			-	149,600	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/3

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6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	-	16,968,000	9,470,000	2,512,757	778,971	
					70,000	-			8,691,029		
					-	-			-	149,600	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,346,000	-	4,346,000	2,821,000	253,000	193,000	
					-	-			2,628,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702078050300 人文業務	611,000	-	611,000	460,000	1,100	367,685	
					-	-			92,315		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	531,000	-	531,000	420,000	1,100	327,685	
					-	-			92,315		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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：115/7/3

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6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	
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	155,000	40,536	56,862
					-	-			98,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602078100100 農林管理業務	405,000	-	405,000	155,000	40,536	56,862
					-	-			98,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	405,000	-	405,000	155,000	40,536	56,862
					-	-			98,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302078020000 社政業務	12,824,000	-	12,914,000	1,670,000	349,765	536,953
					90,000	-			1,133,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302078020100 社會福利	12,824,000	-	12,914,000	1,670,000	349,765	536,953
					90,000	-			1,133,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302078020110 社會福利	12,824,000	-	12,914,000	1,670,000	349,765	536,953
					90,000	-			1,133,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,280,000	-	3,370,000	1,440,000	257,765	510,953
					90,000	-			929,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/3

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6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	230,000	92,000	26,000	
					-	-			204,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	92,042,000	-	92,202,000	52,159,000	7,022,917	6,850,690	
					160,000	-			45,308,310		
					-	-			-	212,916	
					-	-					
01				3702078010000 一般行政	100,000	-	100,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702078010100 行政管理*	100,000	-	100,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702078010102 一般業務*	100,000	-	100,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702078900000 一般建築及設備	36,339,000	-	39,029,000	18,350,000	541,792	13,745,166	
					2,690,000	-			4,604,834		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			37020789000100 一般建築及設備*	36,339,000	-	39,029,000	18,350,000	541,792	13,745,166	
					2,690,000	-			4,604,834		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/3

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6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		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					
			30	300000 設備及投資*	36,339,000	-	39,029,000	18,350,000	541,792	13,745,166	
					2,690,000	-			4,604,834		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	36,439,000	-	39,129,000	18,440,000	541,792	13,835,166	
					2,690,000	-			4,604,834		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	128,481,000	-	131,331,000	70,599,000	7,564,709	20,685,856	
					2,850,000	-			49,913,144		
					-	-			-	212,916	
					-	-					
09				7602078090000 公務人員退休及撫卹給付	2,914,944	-	2,914,944	2,914,944	404,821	-	
					-	-			2,914,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602078090100 公務人員退休及撫卹給付	2,914,944	-	2,914,944	2,914,944	404,821	-	
					-	-			2,914,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,914,944	-	2,914,944	2,914,944	404,821	-	
					-	-			2,914,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：115/7/3

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6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	
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	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	3,327,894	-	3,327,894	3,327,894	404,821	
					-	-		3,327,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	131,808,894	-	134,658,894	73,926,894	7,969,530	
					2,850,000	-		53,241,038	20,685,856	
					-	-		-	-	
					-	-		-	212,916	