

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7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	41,668,000	3,897,589	5,115,430	
					-	-			36,552,570		
					-	-			-	138,029	
					-	-					
	01			3702078010100 行政管理	56,736,000	-	56,736,000	41,668,000	3,897,589	5,115,430	
					-	-			36,552,570		
					-	-			-	138,029	
					-	-					
		01		3702078010101 人員維持費	46,149,000	-	46,149,000	34,449,000	2,972,364	3,510,321	
					-	-			30,938,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	46,149,000	-	46,149,000	34,449,000	2,972,364	3,510,321	
					-	-			30,938,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702078010102 一般業務	10,106,000	-	10,106,000	6,850,000	872,860	1,511,192	
					-	-			5,338,808		
					-	-			-	138,029	
					-	-					
			10	100000 人事費	349,000	-	349,000	235,000	111,582	63,289	
					-	-			171,711		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	6,571,000	761,278	1,445,903	
					-	-			5,125,097		
					-	-			-	138,029	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	2,000	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/4

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7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		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	114,000	10,560	22,299
					-	-			91,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	124,000	-	124,000	114,000	10,560	22,299
					-	-			91,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702078010104 人事業務	290,000	-	290,000	198,000	41,805	54,618
					-	-			143,382	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	290,000	-	290,000	198,000	41,805	54,618
					-	-			143,382	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702078010105 政風業務	67,000	-	67,000	57,000	-	17,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	57,000	-	17,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702078050000 區公所業務	21,877,000	-	21,947,000	14,804,000	2,150,301	1,231,555
					70,000	-			13,572,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702078050100 民政業務	21,266,000	-	21,336,000	14,294,000	2,128,101	836,070
					70,000	-			13,457,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/4

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7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		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	22,000	-	22,000	22,000	10,800	400		
					-	-			21,600			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	16,898,000	-	16,968,000	11,068,000	1,674,301	702,670		
					70,000	-			10,365,330			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	4,346,000	-	4,346,000	3,204,000	443,000	133,000		
					-	-			3,071,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			3702078050300 人文業務	611,000	-	611,000	510,000	22,200	395,485		
					-	-			114,515			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	531,000	-	531,000	460,000	22,200	345,485		
					-	-			114,515			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	50,000	-	50,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
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：115/8/4

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7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：115/8/4

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7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	552,000	236,000	112,000
					-	-			440,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	92,042,000	-	92,202,000	59,084,000	6,552,944	7,222,746
					160,000	-			51,861,254	
					-	-			-	138,029
					-	-				
01				3702078010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	30,690	69,310
					-	-			30,690	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702078010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	30,690	69,310
					-	-			30,690	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702078010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	30,690	69,310
					-	-			30,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	30,690	69,310
					-	-			30,690	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702078900000 一般建築及設備	36,339,000	-	39,029,000	22,185,000	53,985	17,526,181
					2,690,000	-			4,658,819	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			37020789000100 一般建築及設備*	36,339,000	-	39,029,000	22,185,000	53,985	17,526,181
					2,690,000	-			4,658,819	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/4

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7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：115/8/4

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7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		
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	4,293,173	-	4,293,173	4,293,173	965,279	-	
					-	-		4,293,173	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	132,774,173	-	135,624,173	85,662,173	7,602,898	24,818,237	
					2,850,000	-			60,843,936	-	
					-	-			-	138,029	
					-	-			-	-	