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8月31日

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				
01				3702078010000 一般行政	56,736,000	-	56,736,000	45,680,000	3,942,405	5,185,025
					-	-			40,494,975	
					-	-			-	213,203
					-	-				
	01			3702078010100 行政管理	56,736,000	-	56,736,000	45,680,000	3,942,405	5,185,025
					-	-			40,494,975	
					-	-			-	213,203
					-	-				
		01		3702078010101 人員維持費	46,149,000	-	46,149,000	37,649,000	3,075,888	3,634,433
					-	-			34,014,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	46,149,000	-	46,149,000	37,649,000	3,075,888	3,634,433
					-	-			34,014,567	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702078010102 一般業務	10,106,000	-	10,106,000	7,632,000	864,532	1,428,660
					-	-			6,203,340	
					-	-			-	213,203
					-	-				
			10	100000 人事費	349,000	-	349,000	295,000	-	123,289
					-	-			171,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	7,271,000	864,532	1,281,371
					-	-			5,989,629	
					-	-			-	213,203
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	24,000
					-	-			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：115/9/1

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8月31日

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	124,000	-	124,000	114,000	-	22,299
				會計業務	-	-			91,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	124,000	-	124,000	114,000	-	22,299
				業務費	-	-			91,701	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702078010104	290,000	-	290,000	218,000	1,985	72,633
				人事業務	-	-			145,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	290,000	-	290,000	218,000	1,985	72,633
				業務費	-	-			145,367	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702078010105	67,000	-	67,000	67,000	-	27,000
				政風業務	-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	67,000	-	67,000	67,000	-	27,000
				業務費	-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702078050000	21,877,000	-	21,947,000	16,637,000	1,024,344	2,040,211
				區公所業務	70,000	-			14,596,789	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702078050100	21,266,000	-	21,336,000	16,077,000	975,804	1,643,266
				民政業務	70,000	-			14,433,734	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/9/1

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8月31日

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	-	400
					-	-			21,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,898,000	-	16,968,000	12,468,000	862,804	1,239,866
					70,000	-			11,228,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,346,000	-	4,346,000	3,587,000	113,000	403,000
					-	-			3,184,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702078050300 人文業務	611,000	-	611,000	560,000	48,540	396,945
					-	-			163,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	531,000	-	531,000	500,000	48,540	336,945
					-	-			163,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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：115/9/1

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8月31日

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	255,000	7,726	99,014
					-	-			155,986	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602078100100 農林管理業務	405,000	-	405,000	255,000	7,726	99,014
					-	-			155,986	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	405,000	-	405,000	255,000	7,726	99,014
					-	-			155,986	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302078020000 社政業務	12,824,000	-	12,914,000	2,697,000	136,683	972,338
					90,000	-			1,724,662	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302078020100 社會福利	12,824,000	-	12,914,000	2,697,000	136,683	972,338
					90,000	-			1,724,662	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		6302078020110 社會福利	12,824,000	-	12,914,000	2,697,000	136,683	972,338
					90,000	-			1,724,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,280,000	-	3,370,000	2,145,000	129,383	867,638
					90,000	-			1,277,362	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/9/1

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8月31日

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	9,544,000	-	9,544,000	552,000	7,300	104,700
				獎補助費	-	-			447,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	92,042,000	-	92,202,000	65,269,000	5,111,158	8,296,588
					160,000	-			56,972,412	
					-	-			-	213,203
					-	-				
01				3702078010000	100,000	-	100,000	100,000	-	69,310
				一般行政	-	-			30,690	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702078010100	100,000	-	100,000	100,000	-	69,310
				行政管理*	-	-			30,690	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702078010102	100,000	-	100,000	100,000	-	69,310
				一般業務*	-	-			30,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	100,000	-	100,000	100,000	-	69,310
				設備及投資*	-	-			30,690	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702078900000	36,339,000	-	39,029,000	28,185,000	83,317	23,442,864
				一般建築及設備	2,690,000	-			4,742,136	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702078900100	36,339,000	-	39,029,000	28,185,000	83,317	23,442,864
				一般建築及設備*	2,690,000	-			4,742,136	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/9/1

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8月31日

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	28,185,000	83,317	23,442,864
					2,690,000	-			4,742,136	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	36,439,000	-	39,129,000	28,285,000	83,317	23,512,174
					2,690,000	-			4,772,826	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	128,481,000	-	131,331,000	93,554,000	5,194,475	31,808,762
					2,850,000	-			61,745,238	
					-	-			-	213,203
					-	-				
09				7602078090000 公務人員退休及撫卹給付	4,355,074	-	4,355,074	4,355,074	474,851	-
					-	-			4,355,074	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602078090100 公務人員退休及撫卹給付	4,355,074	-	4,355,074	4,355,074	474,851	-
					-	-			4,355,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,355,074	-	4,355,074	4,355,074	474,851	-
					-	-			4,355,074	
					-	-			-	-
					-	-				
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：115/9/1

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8月31日

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	
					-	-			-	-
					-	-				
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	4,768,024	-	4,768,024	4,768,024	474,851	-
					-	-			4,768,024	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	133,249,024	-	136,099,024	98,322,024	5,669,326	31,808,762
					2,850,000	-			66,513,262	
					-	-			-	213,203
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/9/1