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9月30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	49,624,000	3,914,867	5,214,158
					-	-			44,409,842	
					-	-			-	288,107
					-	-				
	01			3702078010100 行政管理	56,736,000	-	56,736,000	49,624,000	3,914,867	5,214,158
					-	-			44,409,842	
					-	-			-	288,107
					-	-				
		01		3702078010101 人員維持費	46,149,000	-	46,149,000	40,849,000	3,085,342	3,749,091
					-	-			37,099,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	46,149,000	-	46,149,000	40,849,000	3,085,342	3,749,091
					-	-			37,099,909	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702078010102 一般業務	10,106,000	-	10,106,000	8,356,000	783,106	1,369,554
					-	-			6,986,446	
					-	-			-	288,107
					-	-				
			10	100000 人事費	349,000	-	349,000	319,000	-	147,289
					-	-			171,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	7,971,000	763,106	1,218,265
					-	-			6,752,735	
					-	-			-	288,107
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	20,000	4,000
					-	-			62,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/5

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9月30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	238,000	46,419	46,214
				人事業務	-	-			191,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	290,000	-	290,000	238,000	46,419	46,214
				業務費	-	-			191,786	
					-	-			-	-
					-	-				
		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	18,311,000	2,113,684	1,600,527
				區公所業務	70,000	-			16,710,473	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702078050100	21,266,000	-	21,336,000	17,730,000	1,847,699	1,448,567
				民政業務	70,000	-			16,281,433	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/5

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9月30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	13,868,000	1,304,699	1,335,167
					70,000	-			12,532,833	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,346,000	-	4,346,000	3,840,000	543,000	113,000
					-	-			3,727,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702078050300 人文業務	611,000	-	611,000	581,000	265,985	151,960
					-	-			429,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	531,000	-	531,000	521,000	265,985	91,960
					-	-			429,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：115/10/5

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9月30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	295,000	42,600	96,414
					-	-			198,586	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602078100100 農林管理業務	405,000	-	405,000	295,000	42,600	96,414
					-	-			198,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	405,000	-	405,000	295,000	42,600	96,414
					-	-			198,586	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302078020000 社政業務	12,824,000	-	12,914,000	11,479,000	524,055	9,230,283
					90,000	-			2,248,717	
					-	-			-	8,083,000
					-	-				
	01			6302078020100 社會福利	12,824,000	-	12,914,000	11,479,000	524,055	9,230,283
					90,000	-			2,248,717	
					-	-			-	8,083,000
					-	-				
		10		6302078020110 社會福利	12,824,000	-	12,914,000	11,479,000	524,055	9,230,283
					90,000	-			2,248,717	
					-	-			-	8,083,000
					-	-				
			20	200000 業務費	3,280,000	-	3,370,000	2,395,000	372,855	744,783
					90,000	-			1,650,217	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/5

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9月30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 獎補助費	9,544,000	-	9,544,000	9,084,000	151,200	8,485,500
					-	-			598,500	
					-	-			-	8,083,000
					-	-				
				經常門合計	92,042,000	-	92,202,000	79,709,000	6,595,206	16,141,382
					160,000	-			63,567,618	
					-	-			-	8,371,107
					-	-				
01				3702078010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	69,310	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702078010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	69,310	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702078010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	69,310	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	69,310	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702078900000 一般建築及設備	36,339,000	-	39,029,000	30,385,000	4,333,337	21,309,527
					2,690,000	-			9,075,473	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702078900100 一般建築及設備*	36,339,000	-	39,029,000	30,385,000	4,333,337	21,309,527
					2,690,000	-			9,075,473	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/5

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9月30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	30,385,000	4,333,337	21,309,527
					2,690,000	-			9,075,473	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	36,439,000	-	39,129,000	30,485,000	4,402,647	21,309,527
					2,690,000	-			9,175,473	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	128,481,000	-	131,331,000	110,194,000	10,997,853	37,450,909
					2,850,000	-			72,743,091	
					-	-			-	8,371,107
					-	-				
09				7602078090000 公務人員退休及撫卹給付	4,829,925	-	4,829,925	4,829,925	474,851	-
					-	-			4,829,925	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602078090100 公務人員退休及撫卹給付	4,829,925	-	4,829,925	4,829,925	474,851	-
					-	-			4,829,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,829,925	-	4,829,925	4,829,925	474,851	-
					-	-			4,829,925	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602078100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602078100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/5

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9月30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	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902078090000 公務人員各項補助及慰問金	460,950	-	460,950	460,950	68,000	-
					-	-			460,950	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902078090200 公務人員各項補助	460,950	-	460,950	460,950	68,000	-
					-	-			460,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	460,950	-	460,950	460,950	68,000	-
					-	-			460,950	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,320,875	-	5,320,875	5,320,875	552,851	-
					-	-			5,320,875	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	133,801,875	-	136,651,875	115,514,875	11,550,704	37,450,909
					2,850,000	-			78,063,966	
					-	-			-	8,371,107
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/5