

暖暖區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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				3703015010000 一般行政	31,420,000	-	31,420,000	29,841,000	1,820,927	4,311,960	
					-	-			25,529,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703015010100 行政管理	31,420,000	-	31,420,000	29,841,000	1,820,927	4,311,960	
					-	-			25,529,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	31,109,000	-	31,109,000	29,552,000	1,818,927	4,287,178	
					-	-			25,264,822	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	281,000	-	281,000	259,000	2,000	24,782	
					-	-			234,218	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3703015050000 區公所業務	26,456,000	-	29,453,000	27,089,000	2,568,270	3,279,365	
					2,997,000	-			23,809,635	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

暖暖區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			3703015050100 業務管理	1,551,000	-	1,551,000	1,452,000	131,524	519,332
					-	-		932,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,537,000	-	1,537,000	1,438,000	131,524	505,332
					-	-		932,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703015050200 里鄰管理	24,905,000	-	27,902,000	25,637,000	2,436,746	2,760,033
					2,997,000	-			22,876,967	
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,937,000	-	3,937,000	3,614,000	283,460	871,955
					-	-		2,742,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,428,000	-	23,425,000	21,523,000	2,073,322	1,791,972
					2,997,000	-			19,731,028	
					-	-		-		
					-	-		-		

暖暖區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
		40		400000 獎補助費	540,000	-	540,000	500,000	79,964	96,106
					-	-		403,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	57,876,000	-	60,873,000	56,930,000	4,389,197	7,591,325
					2,997,000	-		49,338,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703015900000 一般建築及設備	4,148,000	-	4,027,000	3,827,000	370,190	697,344
					-121,000	-		3,129,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			3703015902100 建築及設備*	4,148,000	-	4,027,000	3,827,000	370,190	697,344
					-121,000	-		3,129,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,148,000	-	4,027,000	3,827,000	370,190	697,344
					-121,000	-		3,129,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,148,000	-	4,027,000	3,827,000	370,190	697,344
					-121,000	-		3,129,656		
					-	-		-		
					-	-		-		

暖暖區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經資門合計	62,024,000	-	64,900,000	60,757,000	4,759,387	8,288,669
					2,876,000	-			52,468,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7603015010000 公務人員退休給付	4,635,370	-	4,635,370	4,635,370	361,643	-
					-	-			4,635,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603015010100 退休金	4,635,370	-	4,635,370	4,635,370	361,643	-
					-	-			4,635,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	4,635,370	-	4,635,370	4,635,370	361,643	-
					-	-			4,635,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
74				8903015740000 公務人員各項補助	149,780	-	149,780	149,780	96,240	-
					-	-			149,780	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903015740100 公務人員各項補助	149,780	-	149,780	149,780	96,240	-
					-	-			149,780	
					-	-			-	
					-	-			-	

暖暖區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	149,780	-	149,780	96,240	-	
					-	-		149,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				8903015890000 災害準備金	732,948	-	732,948	-	-	
					-	-		732,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	22			8903015892200 災害準備金*	732,948	-	732,948	-	-	
					-	-		732,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	627,948	-	627,948	-	-	
					-	-		627,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	105,000	-	105,000	-	-	
					-	-		105,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,518,098	-	5,518,098	457,883	-	
					-	-		5,518,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

暖暖區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				總計	67,542,098	-	70,418,098	66,275,098	5,217,270	8,288,669
					2,876,000	-			57,986,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-