

暖暖區公所 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703015010000 一般行政	31,420,000	-	31,420,000	31,420,000	1,283,399	4,607,561
					-	-			26,812,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703015010100 行政管理	31,420,000	-	31,420,000	31,420,000	1,283,399	4,607,561
					-	-			26,812,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	31,109,000	-	31,109,000	31,109,000	1,236,617	4,607,561
					-	-			26,501,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	281,000	-	281,000	281,000	46,782	-
					-	-			281,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	29,453,000	3,260,570	1,359,795
					2,997,000	-			27,070,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,023,000	-

暖暖區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)	備註 (預付款)	
	01			3703015050100 業務管理	1,551,000	-	1,551,000	1,551,000	216,936	401,396
					-	-			1,149,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	13,971	29
					-	-			13,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,537,000	-	1,537,000	1,537,000	202,965	401,367
					-	-			1,135,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703015050200 里鄰管理	24,905,000	-	27,902,000	27,902,000	3,043,634	958,399
					2,997,000	-			25,920,601	-
					-	-			-	-
					-	-			1,023,000	-
		10		100000 人事費	3,937,000	-	3,937,000	3,937,000	538,704	656,251
					-	-			3,280,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,428,000	-	23,425,000	23,425,000	2,414,930	256,042
					2,997,000	-			22,145,958	-
					-	-			-	-
					-	-			1,023,000	-

暖暖區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	540,000	90,000	46,106
					-	-			493,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,876,000	-	60,873,000	60,873,000	4,543,969	5,967,356
					2,997,000	-			53,882,644	
					-	-			-	-
					-	-			1,023,000	-
90				3703015900000 一般建築及設備	4,148,000	-	4,027,000	4,027,000	894,872	2,472
					-121,000	-			4,024,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703015902100 建築及設備*	4,148,000	-	4,027,000	4,027,000	894,872	2,472
					-121,000	-			4,024,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,148,000	-	4,027,000	4,027,000	894,872	2,472
					-121,000	-			4,024,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,148,000	-	4,027,000	4,027,000	894,872	2,472
					-121,000	-			4,024,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

暖暖區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	62,024,000	-	64,900,000	64,900,000	5,438,841	5,969,828
					2,876,000	-			57,907,172	
					-	-			-	
					-	-			1,023,000	
01				7603015010000 公務人員退休給付	4,635,370	-	4,635,370	4,635,370	-	-
					-	-			4,635,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603015010100 退休金	4,635,370	-	4,635,370	4,635,370	-	-
					-	-			4,635,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,635,370	-	4,635,370	4,635,370	-	-
					-	-			4,635,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
74				8903015740000 公務人員各項補助	149,780	-	149,780	149,780	-	-
					-	-			149,780	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903015740100 公務人員各項補助	149,780	-	149,780	149,780	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10		100000 人事費	149,780	-	149,780	-	-	
					-	-	-	149,780	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
89				8903015890000 災害準備金	928,522	-	928,522	195,574	-	
					-	-	-	928,522	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	22			8903015892200 災害準備金	928,522	-	928,522	195,574	-	
					-	-	-	928,522	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	813,522	-	813,522	185,574	-	
					-	-	-	813,522	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	115,000	-	115,000	10,000	-	
					-	-	-	115,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

暖暖區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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
					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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註 (預付款)		
				統籌科目合計	5,713,672	-	5,713,672	5,713,672	195,574	-
					-	-		5,713,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	67,737,672	-	70,613,672	70,613,672	5,634,415	5,969,828
					2,876,000	-			63,620,844	-
					-	-			-	-
					-	-			1,023,000	-