

暖暖區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703015010000 一般行政	32,384,000	-	32,384,000	8,716,000	5,824,624	2,891,376
					-	-		5,824,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703015010100 行政管理	32,384,000	-	32,384,000	8,716,000	5,824,624	2,891,376
					-	-		5,824,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	32,073,000	-	32,073,000	8,681,000	5,814,624	2,866,376
					-	-		5,814,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	281,000	-	281,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3703015050000 區公所業務	30,420,000	-	30,420,000	2,306,000	1,362,731	943,269
					-	-		1,362,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

暖暖區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	1,571,000	-	1,571,000	189,000	71,430	117,570
					-	-			71,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	189,000	71,430	117,570
					-	-			71,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703015050200 里鄰管理	28,849,000	-	28,849,000	2,117,000	1,291,301	825,699
					-	-			1,291,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,085,000	-	4,085,000	346,000	11,700	334,300
					-	-			11,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,224,000	-	24,224,000	1,731,000	1,279,601	451,399
					-	-			1,279,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

暖暖區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	40,000	-	40,000		
			經常門合計	62,804,000	-	62,804,000	11,022,000	7,187,355	3,834,645		
90			3703015900000 一般建築及設備	3,997,000	-	3,997,000	100,000	-	100,000		
	21		3703015902100 建築及設備*	3,997,000	-	3,997,000	100,000	-	100,000		
		30	300000 設備及投資*	3,997,000	-	3,997,000	100,000	-	100,000		
			資本門合計	3,997,000	-	3,997,000	100,000	-	100,000		

暖暖區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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			備註(預付款)	
				經資門合計	66,801,000	-	66,801,000	11,122,000	7,187,355	3,934,645
					-	-		7,187,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603015010000 公務人員退休給付	775,337	-	775,337	775,337	775,337	-
					-	-		775,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603015010100 退休金	775,337	-	775,337	775,337	775,337	-
					-	-		775,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	775,337	-	775,337	775,337	775,337	-
					-	-		775,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	775,337	-	775,337	775,337	775,337	-
					-	-		775,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	67,576,337	-	67,576,337	11,897,337	7,962,692	3,934,645
					-	-		7,962,692		
					-	-		-		
					-	-		-		