

# 暖暖區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
01				3703015010000 一般行政	32,384,000	-	32,384,000	10,944,000	2,047,746	3,071,630
					-	-		7,872,370		
					-	-		-		785,740
					-	-		-		-
	01			3703015010100 行政管理	32,384,000	-	32,384,000	10,944,000	2,047,746	3,071,630
					-	-		7,872,370		
					-	-		-		785,740
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	32,073,000	-	32,073,000	10,886,000	2,012,981	3,058,395
					-	-		7,827,605		
					-	-		-		785,740
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	281,000	-	281,000	48,000	34,765	13,235
					-	-		34,765		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3703015050000 區公所業務	30,420,000	-	30,420,000	4,803,000	2,352,615	1,087,654
					-	-		3,715,346		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 暖暖區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	備註(預付款)			
	01			3703015050100 業務管理	1,571,000	-	1,571,000	277,000	59,850	145,720
					-	-		131,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	277,000	59,850	145,720
					-	-		131,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703015050200 里鄰管理	28,849,000	-	28,849,000	4,526,000	2,292,765	941,934
					-	-		3,584,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,085,000	-	4,085,000	680,000	252,676	415,624
					-	-		264,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,224,000	-	24,224,000	3,766,000	2,040,089	446,310
					-	-		3,319,690		
					-	-		-		
					-	-		-		

暖暖區公所  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
		40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	80,000	-	80,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	62,804,000	-	62,804,000	15,747,000	4,400,361	4,159,284	
				-	-	-	-	11,587,716	-	
				-	-	-	-	-	785,740	
				-	-	-	-	-	-	
90			3703015900000 一般建築及設備	3,997,000	-	3,997,000	200,000	-	200,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	21		3703015902100 建築及設備*	3,997,000	-	3,997,000	200,000	-	200,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	3,997,000	-	3,997,000	200,000	-	200,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			資本門合計	3,997,000	-	3,997,000	200,000	-	200,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

暖暖區公所  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	15,947,000	4,400,361	4,359,284
					-	-		11,587,716		
					-	-		-		785,740
					-	-		-		
01				7603015010000 公務人員退休給付	1,120,928	-	1,120,928	1,120,928	345,591	-
					-	-		1,120,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603015010100 退休金	1,120,928	-	1,120,928	1,120,928	345,591	-
					-	-		1,120,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,120,928	-	1,120,928	1,120,928	345,591	-
					-	-		1,120,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,120,928	-	1,120,928	1,120,928	345,591	-
					-	-		1,120,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	67,921,928	-	67,921,928	17,067,928	4,745,952	4,359,284
					-	-		12,708,644		
					-	-		-		785,740
					-	-		-		