

經費累計表

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

暖暖區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數				截至本月止 累計實現數(2)		
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)				備註(預付款)		
					第一預備金	調整待遇準備									
					各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3703015050100 業務管理	1,753,000	-	1,771,000	1,507,000	139,699	236,557					
					18,000	-			1,270,443						
					-	-			-						
					-	-									
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000					
					-	-			-						
					-	-			-						
					-	-			-						
			20	200000 業務費	1,739,000	-	1,757,000	1,500,000	139,699	229,557					
					18,000	-			1,270,443						
					-	-			-						
					-	-									
	02			3703015050200 里鄰管理	35,279,000	-	35,290,000	30,374,000	2,660,955	5,521,395					
					11,000	-			24,852,605						
					-	-			-						
					-	-									
			10	100000 人事費	4,085,000	-	4,085,000	3,122,000	273,808	653,749					
					-	-			2,468,251						
					-	-			-						
					-	-									
			20	200000 業務費	30,654,000	-	30,665,000	26,802,000	2,317,147	4,672,646					
					11,000	-			22,129,354						
					-	-			-						
					-	-									

暖暖區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁

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)	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	450,000	70,000	195,000
					-	-			255,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	69,492,000	-	69,521,000	60,745,000	4,814,859	8,822,156
					29,000	-			51,922,844	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703015050000 區公所業務	32,513,000	-	32,513,000	27,201,000	5,455,692	11,260,730
					-	-			15,940,270	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703015050200 里鄰管理*	32,513,000	-	32,513,000	27,201,000	5,455,692	11,260,730
					-	-			15,940,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	32,513,000	-	32,513,000	27,201,000	5,455,692	11,260,730
					-	-			15,940,270	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	32,513,000	-	32,513,000	27,201,000	5,455,692	11,260,730
					-	-			15,940,270	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經費門合計	102,005,000	-	102,034,000	87,946,000	10,270,551	20,082,886
					29,000	-			67,863,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603015010000 公務人員退休給付	3,921,480	-	3,921,480	3,921,480	356,010	-
					-	-			3,921,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603015010100 退休金	3,921,480	-	3,921,480	3,921,480	356,010	-
					-	-			3,921,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,921,480	-	3,921,480	3,921,480	356,010	-
					-	-			3,921,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903015740000 公務人員各項補助	39,800	-	39,800	39,800	-	-
					-	-			39,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903015740100 公務人員各項補助	39,800	-	39,800	39,800	-	-
					-	-			39,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

暖暖區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	39,800	-	39,800	39,800	-	-
					-	-		39,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				8903015890000 災害準備金	228,271	-	228,271	228,271	-	-
					-	-		228,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	22			8903015892200 災害準備金*	228,271	-	228,271	228,271	-	-
					-	-		228,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	208,271	-	208,271	208,271	-	-
					-	-		208,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,189,551	-	4,189,551	4,189,551	356,010	-
					-	-		4,189,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

暖暖區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			截至本月止 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	106,194,551	-	106,223,551	92,135,551	10,626,561	20,082,886
					29,000	-			72,052,665	
					-	-			-	-
					-	-				