

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				
01				3703015010000 一般行政	32,460,000	-	32,460,000	30,988,000	2,266,395	2,921,809
					-	-			28,066,191	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703015010100 行政管理	32,460,000	-	32,460,000	30,988,000	2,266,395	2,921,809
					-	-			28,066,191	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,073,000	-	32,073,000	30,620,000	2,214,213	2,849,321
					-	-			27,770,679	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	357,000	-	357,000	338,000	52,182	66,488
					-	-			271,512	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	6,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703015050000 區公所業務	37,032,000	-	37,061,000	34,625,000	3,984,761	4,517,191
					29,000	-			30,107,809	-
					-	-			-	-
					-	-				

暖暖區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	
					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			3703015050100 業務管理	1,753,000	-	1,771,000	1,627,000	223,149	133,408
					18,000	-			1,493,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	6,708	7,292
					-	-			6,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,739,000	-	1,757,000	1,613,000	216,441	126,116
					18,000	-			1,486,884	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703015050200 里鄰管理	35,279,000	-	35,290,000	32,998,000	3,761,612	4,383,783
					11,000	-			28,614,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,085,000	-	4,085,000	3,475,000	293,875	712,874
					-	-			2,762,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,654,000	-	30,665,000	29,028,000	3,392,777	3,505,869
					11,000	-			25,522,131	
					-	-			-	-
					-	-				

暖暖區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	495,000	74,960	165,040
					-	-			329,960	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	69,492,000	-	69,521,000	65,613,000	6,251,156	7,439,000
					29,000	-			58,174,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703015050000 區公所業務	32,513,000	4,206,429	36,719,429	36,668,429	1,025,406	19,702,753
					-	-			16,965,676	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703015050200 里鄰管理*	32,513,000	4,206,429	36,719,429	36,668,429	1,025,406	19,702,753
					-	-			16,965,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	32,513,000	4,206,429	36,719,429	36,668,429	1,025,406	19,702,753
					-	-			16,965,676	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	32,513,000	4,206,429	36,719,429	36,668,429	1,025,406	19,702,753
					-	-			16,965,676	
					-	-			-	-
					-	-				

暖暖區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4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				
				經資門合計	102,005,000	4,206,429	106,240,429		102,281,429	7,276,562
					29,000	-			75,139,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603015010000 公務人員退休給付	4,277,490	-	4,277,490	4,277,490	356,010	-
					-	-			4,277,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603015010100 退休金	4,277,490	-	4,277,490	4,277,490	356,010	-
					-	-			4,277,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,277,490	-	4,277,490	4,277,490	356,010	-
					-	-			4,277,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	執行數 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	5,002,732	-	5,002,732	5,002,732	4,774,461	-
					-	-		5,002,732	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			8903015892200 災害準備金*	5,002,732	-	5,002,732	5,002,732	4,774,461	-
					-	-		5,002,732	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,979,532	-	4,979,532	4,979,532	4,771,261	-
					-	-		4,979,532	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	23,200	-	23,200	23,200	3,200	-
					-	-		23,200	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,320,022	-	9,320,022	9,320,022	5,130,471	-
					-	-		9,320,022	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

暖暖區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114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		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					
				總計	111,325,022	4,206,429	115,560,451		111,601,451	12,407,033	27,141,753
					29,000	-			84,459,698		
					-	-			-	-	
					-	-					