

暖暖區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1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				3703015010000 一般行政	32,495,000	-	32,495,000		11,416,000	1,929,659
					-	-			8,999,863	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703015010100 行政管理	32,495,000	-	32,495,000	11,416,000	1,929,659	2,416,137
					-	-			8,999,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,073,000	-	32,073,000	11,339,000	1,929,659	2,351,459
					-	-			8,987,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	392,000	-	392,000	67,000	-	62,678
					-	-			4,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703015050000 區公所業務	39,985,000	-	39,985,000	6,978,000	1,443,428	2,965,923
					-	-			4,012,077	
					-	-			-	-
					-	-				

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			3703015050100 業務管理	1,820,000	-	1,820,000	373,000	51,607	184,997
					-	-			188,003	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,806,000	-	1,806,000	373,000	51,607	184,997
					-	-			188,003	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703015050200 里鄰管理	38,165,000	-	38,165,000	6,605,000	1,391,821	2,780,926
					-	-			3,824,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,085,000	-	4,085,000	684,000	-	672,300
					-	-			11,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,123,000	-	33,123,000	5,745,000	1,391,821	1,932,626
					-	-			3,812,374	
					-	-			-	-
					-	-				

暖暖區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	957,000	-	957,000	176,000	-	176,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	72,480,000	-	72,480,000	18,394,000	3,373,087	5,382,060
					-	-		13,011,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3703015050000 區公所業務	23,573,000	-	23,573,000	1,765,000	-	1,765,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703015050100 業務管理*	2,000,000	-	2,000,000	540,000	-	540,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	540,000	-	540,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703015050200 里鄰管理*	21,573,000	-	21,573,000	1,225,000	-	1,225,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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				
			30	300000 設備及投資*	21,573,000	-	21,573,000	1,225,000	-	1,225,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	23,573,000	-	23,573,000	1,765,000	-	1,765,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	96,053,000	-	96,053,000	20,159,000	3,373,087	7,147,060
					-	-		13,011,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603015010000 公務人員退休給付	1,096,565	-	1,096,565	1,096,565	335,418	-
					-	-		1,096,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603015010100 退休金	1,096,565	-	1,096,565	1,096,565	335,418	-
					-	-		1,096,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,096,565	-	1,096,565	1,096,565	335,418	-
					-	-		1,096,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

暖暖區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
74				8903015740000 公務人員各項補助	224,850	-	224,850	224,850	-	-
					-	-		224,850	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903015740100 公務人員各項補助	224,850	-	224,850	224,850	-	-
					-	-		224,850	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	224,850	-	224,850	224,850	-	-
					-	-		224,850	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,321,415	-	1,321,415	1,321,415	335,418	-
					-	-		1,321,415	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	97,374,415	-	97,374,415	21,480,415	3,708,505	7,147,060
					-	-			14,333,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-