

暖暖區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	13,667,000	3,498,238	1,168,899
					-	-			12,498,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703015010100 行政管理	32,495,000	-	32,495,000	13,667,000	3,498,238	1,168,899
					-	-			12,498,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,073,000	-	32,073,000	13,564,000	3,438,254	1,138,205
					-	-			12,425,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	392,000	-	392,000	93,000	59,984	28,694
					-	-			64,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	11,102,000	2,936,801	4,153,122
					-	-			6,948,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

暖暖區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	
					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	541,000	212,304	140,693
					-	-			400,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,806,000	-	1,806,000	534,000	212,304	133,693
					-	-			400,307	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703015050200 里鄰管理	38,165,000	-	38,165,000	10,561,000	2,724,497	4,012,429
					-	-			6,548,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,085,000	-	4,085,000	1,021,000	588,006	421,294
					-	-			599,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,123,000	-	33,123,000	9,276,000	2,096,491	3,367,135
					-	-			5,908,865	
					-	-			-	-
					-	-				

暖暖區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	957,000	-	957,000	264,000	40,000	224,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	72,480,000	-	72,480,000	24,769,000	6,435,039	5,322,021
					-	-			19,446,979	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703015050000 區公所業務	23,573,000	-	23,573,000	2,915,000	200,333	2,714,667
					-	-			200,333	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703015050100 業務管理*	2,000,000	-	2,000,000	940,000	-	940,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	940,000	-	940,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703015050200 里鄰管理*	21,573,000	-	21,573,000	1,975,000	200,333	1,774,667
					-	-			200,333	
					-	-			-	-
					-	-				

暖暖區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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				
			30	300000 設備及投資*	21,573,000	-	21,573,000	1,975,000	200,333	1,774,667
					-	-			200,333	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	23,573,000	-	23,573,000	2,915,000	200,333	2,714,667
					-	-			200,333	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	96,053,000	-	96,053,000	27,684,000	6,635,372	8,036,688
					-	-			19,647,312	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603015010000 公務人員退休給付	1,431,983	-	1,431,983	1,431,983	335,418	-
					-	-			1,431,983	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603015010100 退休金	1,431,983	-	1,431,983	1,431,983	335,418	-
					-	-			1,431,983	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,431,983	-	1,431,983	1,431,983	335,418	-
					-	-			1,431,983	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
74				8903015740000 公務人員各項補助	262,650	-	262,650		262,650	37,800
					-	-			262,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903015740100 公務人員各項補助	262,650	-	262,650	262,650	37,800	-
					-	-			262,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	262,650	-	262,650	262,650	37,800	-
					-	-			262,650	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,694,633	-	1,694,633	1,694,633	373,218	-
					-	-			1,694,633	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	97,747,633	-	97,747,633	29,378,633	7,008,590	8,036,688
					-	-			21,341,945	
					-	-			-	-
					-	-				