

暖暖區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	20,416,000	1,943,012	1,959,231
					-	-			18,456,769	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703015010100 行政管理	32,495,000	-	32,495,000	20,416,000	1,943,012	1,959,231
					-	-			18,456,769	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,073,000	-	32,073,000	20,200,000	1,904,949	1,908,795
					-	-			18,291,205	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	392,000	-	392,000	196,000	28,063	48,436
					-	-			147,564	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	10,000	2,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703015050000 區公所業務	39,985,000	-	40,979,000	21,539,000	4,195,488	4,097,933
					994,000	-			17,441,067	-
					-	-			-	-
					-	-				

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	1,820,000	-	1,820,000	910,000		本月實現數	89,780		175,672
					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	-										
					-	-						734,328				
					-	-						-		-		
					-	-										
			10	100000 人事費	14,000	-		14,000	-	14,000	7,000	-		7,000		
					-	-						-				
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
			20	200000 業務費	1,806,000	-		1,806,000	-	1,806,000	903,000	89,780		168,672		
					-	-						734,328				
					-	-						-		-		
					-	-										
	02			3703015050200 里鄰管理	38,165,000	-		39,159,000	-	39,159,000	20,629,000	4,105,708		3,922,261		
					994,000	-						16,706,739				
					-	-						-		-		
					-	-										
			10	100000 人事費	4,085,000	-		4,085,000	-	4,085,000	2,042,000	306,152		553,848		
					-	-						1,488,152				
					-	-						-		-		
					-	-										
			20	200000 業務費	33,123,000	-		33,977,000	-	33,977,000	18,109,000	3,758,556		3,091,113		
					854,000	-						15,017,887				
					-	-						-		-		
					-	-										

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	957,000	-	1,097,000	478,000	41,000	277,300
					140,000	-			200,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	72,480,000	-	73,474,000	41,955,000	6,138,500	6,057,164
					994,000	-			35,897,836	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703015050000 區公所業務	23,573,000	-	23,573,000	5,110,000	415,520	4,317,503
					-	-			792,497	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703015050100 業務管理*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	148,481	851,519
					-	-			148,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	148,481	851,519
					-	-			148,481	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703015050200 里鄰管理*	21,573,000	-	21,573,000	4,110,000	267,039	3,465,984
					-	-			644,016	
					-	-			-	-
					-	-				

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	4,110,000	267,039	3,465,984
					-	-		644,016		
					-	-		-		-
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	23,573,000	-	23,573,000	5,110,000	415,520	4,317,503
					-	-		792,497		
					-	-		-		-
					-	-				
				經費門合計	96,053,000	-	97,047,000	47,065,000	6,554,020	10,374,667
					994,000	-		36,690,333		
					-	-		-		-
					-	-				
01				7603015010000 公務人員退休給付	2,416,867	-	2,416,867	2,416,867	314,048	-
					-	-		2,416,867		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			7603015010100 退休金	2,416,867	-	2,416,867	2,416,867	314,048	-
					-	-		2,416,867		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,416,867	-	2,416,867	2,416,867	314,048	-
					-	-		2,416,867		
					-	-		-		-
					-	-				

暖暖區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	262,650	-	262,650	262,650	-	-
					-	-			262,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903015740100 公務人員各項補助	262,650	-	262,650	262,650	-	-
					-	-			262,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	262,650	-	262,650	262,650	-	-
					-	-			262,650	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,679,517	-	2,679,517	2,679,517	314,048	-
					-	-			2,679,517	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	98,732,517	-	99,726,517	49,744,517	6,868,068	10,374,667
					994,000	-			39,369,850	
					-	-			-	-
					-	-				