

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)	
					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	22,737,000	1,983,226	2,297,005
					-	-			20,439,995	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703015010100 行政管理	32,495,000	-	32,495,000	22,737,000	1,983,226	2,297,005
					-	-			20,439,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,073,000	-	32,073,000	22,494,000	1,954,184	2,248,611
					-	-			20,245,389	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	392,000	-	392,000	223,000	29,042	46,394
					-	-			176,606	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	2,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703015050000 區公所業務	39,985,000	-	40,979,000	25,086,000	3,055,300	4,589,633
					994,000	-			20,496,367	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	1, 820, 000	-	1, 820, 000	1, 133, 000	本月實現數		179, 982	218, 690	
					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	-						914, 310		-		
					-	-										
					-	-										
					-	-										
			10	100000 人事費	14, 000	-				14, 000	7, 000	-		7, 000		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
			20	200000 業務費	1, 806, 000	-				1, 806, 000	1, 126, 000	179, 982		211, 690		
					-	-						914, 310		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
	02			3703015050200 里鄰管理	38, 165, 000	-				39, 159, 000	23, 953, 000	2, 875, 318		4, 370, 943		
					994, 000	-						19, 582, 057		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
			10	100000 人事費	4, 085, 000	-				4, 085, 000	2, 387, 000	285, 705		613, 143		
					-	-						1, 773, 857		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
			20	200000 業務費	33, 123, 000	-				33, 977, 000	20, 980, 000	2, 451, 613		3, 510, 500		
					854, 000	-						17, 469, 500		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	1,097,000	586,000	138,000	247,300
					140,000	-			338,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	72,480,000	-	73,474,000	47,823,000	5,038,526	6,886,638
					994,000	-			40,936,362	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703015050000 區公所業務	23,573,000	-	23,573,000	6,655,000	2,054,462	3,808,041
					-	-			2,846,959	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703015050100 業務管理*	2,000,000	-	2,000,000	1,520,000	212,481	1,159,038
					-	-			360,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,520,000	212,481	1,159,038
					-	-			360,962	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703015050200 里鄰管理*	21,573,000	-	21,573,000	5,135,000	1,841,981	2,649,003
					-	-			2,485,997	
					-	-			-	-
					-	-				

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	5,135,000	1,841,981	2,649,003
					-	-			2,485,997	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,573,000	-	23,573,000	6,655,000	2,054,462	3,808,041
					-	-			2,846,959	
					-	-			-	-
					-	-				
				經費門合計	96,053,000	-	97,047,000	54,478,000	7,092,988	10,694,679
					994,000	-			43,783,321	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603015010000 公務人員退休給付	3,102,364	-	3,102,364	3,102,364	685,497	-
					-	-			3,102,364	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603015010100 退休金	3,102,364	-	3,102,364	3,102,364	685,497	-
					-	-			3,102,364	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,102,364	-	3,102,364	3,102,364	685,497	-
					-	-			3,102,364	
					-	-			-	-
					-	-				

暖暖區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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				
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	3,365,014	-	3,365,014	3,365,014	685,497	-
					-	-		3,365,014	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	99,418,014	-	100,412,014	57,843,014	7,778,485	10,694,679
					994,000	-			47,148,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-