

暖暖區公所

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	176,801,335	負債	15,145,534
流動資產	14,977,934	流動負債	14,246,235
專戶存款	14,875,534	應付代收款	14,246,235
零用金	100,000	其他負債	899,299
應收帳款	2,400	存入保證金	827,361
固定資產	161,407,082	應付保管款	71,938
土地	113,843,142	淨資產	161,655,801
房屋建築及設備	60,173,386	資產負債淨額	161,655,801
累計折舊－房屋建築及設備	-23,345,841	資產負債淨額	161,655,801
機械及設備	11,303,668		
累計折舊－機械及設備	-7,310,255		
交通及運輸設備	9,778,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,307,685		
雜項設備	17,161,313		
累計折舊－雜項設備	-12,889,329		
無形資產	146,319		
電腦軟體	146,319		
其他資產	270,000		
暫付款	270,000		
合 計	176,801,335	合 計	176,801,335
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1

暖暖區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	2,400
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-	2,400
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	2,400
					小計	2,400	-	-	-	2,400
					經常門合計	2,400	-	-	-	2,400
					總計	2,400	-	-	-	2,400

暖暖區公所 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				一般行政	32,764,000	-	32,764,000	20,332,000	1,930,501	2,934,150
					-	-		17,397,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	32,764,000	-	32,764,000	20,332,000	1,930,501	2,934,150
					-	-		17,397,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	32,453,000	-	32,453,000	20,172,000	1,904,989	2,919,904
					-	-		17,252,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	281,000	-	281,000	140,000	15,512	12,246
					-	-		127,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	10,000	2,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	23,299,000	-	23,299,000	11,485,000	1,627,255	2,400,638
					-	-		9,084,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

暖暖區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			業務管理	1,519,000	-	1,519,000	717,000	91,033	250,020
					-	-		466,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,505,000	-	1,505,000	710,000	91,033	243,020
					-	-		466,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			里鄰管理	21,780,000	-	21,780,000	10,768,000	1,536,222	2,150,618
					-	-		8,617,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,260,000	-	3,260,000	1,628,000	261,414	286,350
					-	-		1,341,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	17,980,000	-	17,980,000	8,900,000	1,274,808	1,744,268
					-	-		7,155,732		
					-	-		-		
					-	-		-		

暖暖區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			40	獎補助費	540,000	-	540,000	240,000	-	120,000
					-	-		120,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	56,063,000	-	56,063,000	31,817,000	3,557,756	5,334,788
					-	-		26,482,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,998,000	-	3,998,000	1,288,000	68,568	467,805
					-	-		820,195		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	21			建築及設備*	3,998,000	-	3,998,000	1,288,000	68,568	467,805
					-	-		820,195		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,998,000	-	3,998,000	1,288,000	68,568	467,805
					-	-		820,195		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,998,000	-	3,998,000	1,288,000	68,568	467,805
					-	-		820,195		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

暖暖區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				經資門合計	60,061,000	-	60,061,000	33,105,000	3,626,324	5,802,593
					-	-		27,302,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	3,993,023	-	3,993,023	3,993,023	1,413,997	-
					-	-		3,993,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			退休金	3,993,023	-	3,993,023	3,993,023	1,413,997	-
					-	-		3,993,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,993,023	-	3,993,023	3,993,023	1,413,997	-
					-	-		3,993,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
74				公務人員各項補助	48,700	-	48,700	48,700	-	-
					-	-		48,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	48,700	-	48,700	48,700	-	-
					-	-		48,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

暖暖區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	人事費	48,700	-	48,700	-	-	
					-	-		48,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				災害準備金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	22			災害準備金*	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,061,723	-	4,061,723	1,413,997	-	
					-	-		4,061,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	64,122,723	-	64,122,723	5,040,321	5,802,593	
					-	-		31,364,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

暖暖區公所
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				規費收入	264,000	264,000	133,000	11,100	-	-11,764
					-			121,236		
	01			行政規費收入	12,000	12,000	6,000	5,800	-	4,400
					-			10,400		
		01		審查費	6,000	6,000	3,000	800	-	1,400
					-			4,400		
		05		許可費	6,000	6,000	3,000	5,000	-	3,000
					-			6,000		
	03			使用規費收入	252,000	252,000	127,000	5,300	-	-16,164
					-			110,836		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-764
					-			236		
		06		場地設施使用費	251,000	251,000	126,000	5,300	-	-15,400
					-			110,600		
07				財產收入	20,000	20,000	9,000	7,794	-	8,794
					-			17,794		
	01			財產孳息	17,000	17,000	8,000	6,794	-	8,794
					-			16,794		
		01		利息收入	17,000	17,000	8,000	6,794	-	-1,206
					-			6,794		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	10,000
					-			10,000		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
10				捐獻及贈與收入	2,118,000	2,118,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	2,118,000	2,118,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	2,118,000	2,118,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	-	-	2,021
					-			2,021		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	2,021
					-			2,021		

暖暖區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		03		其他雜項收入	-	-	-	-	2,021	
				經常門合計	2,402,000	2,402,000	142,000	18,894	-949	
				總計	2,402,000	2,402,000	142,000	18,894	-949	
					-	-	-	141,051		