

暖暖區公所

平衡表

中華民國110年7月31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	176,661,668	負債	15,251,875
流動資產	15,084,275	流動負債	14,212,541
專戶存款	14,981,875	應付代收款	14,212,541
零用金	100,000	其他負債	1,039,334
應收帳款	2,400	存入保證金	967,346
固定資產	161,167,890	應付保管款	71,988
土地	113,843,142	淨資產	161,409,793
房屋建築及設備	60,173,386	資產負債淨額	161,409,793
累計折舊－房屋建築及設備	-23,493,067	資產負債淨額	161,409,793
機械及設備	11,430,196		
累計折舊－機械及設備	-7,401,356		
交通及運輸設備	9,778,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,365,401		
雜項設備	17,161,313		
累計折舊－雜項設備	-12,959,006		
無形資產	139,503		
電腦軟體	139,503		
其他資產	270,000		
暫付款	270,000		
合 計	176,661,668	合 計	176,661,668
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

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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			備註(預付款)	
01				一般行政	32,764,000	-	32,764,000	22,532,000	1,933,462	3,200,688
					-	-		19,331,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	32,764,000	-	32,764,000	22,532,000	1,933,462	3,200,688
					-	-		19,331,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	32,453,000	-	32,453,000	22,346,000	1,913,608	3,180,296
					-	-		19,165,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	281,000	-	281,000	166,000	19,854	18,392
					-	-		147,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	2,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	23,299,000	-	23,199,000	13,865,000	1,437,676	3,342,962
					-100,000	-		10,522,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

暖暖區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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				
	01			業務管理	1,519,000	-	1,519,000	955,000	130,973	357,047
					-	-		597,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,505,000	-	1,505,000	948,000	130,973	350,047
					-	-		597,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			里鄰管理	21,780,000	-	21,680,000	12,910,000	1,306,703	2,985,915
					-100,000	-		9,924,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,260,000	-	3,260,000	1,905,000	270,809	292,541
					-	-		1,612,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	17,980,000	-	17,880,000	10,705,000	1,035,894	2,513,374
					-100,000	-		8,191,626		
					-	-		-		
					-	-		-		

暖暖區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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				
			40	獎補助費	540,000	-	540,000	300,000	-	180,000
					-	-		120,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	56,063,000	-	55,963,000	36,397,000	3,371,138	6,543,650
					-100,000	-		29,853,350		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,998,000	-	3,957,000	2,488,000	1,203,664	464,141
					-41,000	-		2,023,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	21			建築及設備*	3,998,000	-	3,957,000	2,488,000	1,203,664	464,141
					-41,000	-		2,023,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,998,000	-	3,957,000	2,488,000	1,203,664	464,141
					-41,000	-		2,023,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,998,000	-	3,957,000	2,488,000	1,203,664	464,141
					-41,000	-		2,023,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

暖暖區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	-	59,920,000	38,885,000	4,574,802	7,007,791
					-141,000	-		31,877,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	4,416,210	-	4,416,210	4,416,210	423,187	-
					-	-		4,416,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			退休金	4,416,210	-	4,416,210	4,416,210	423,187	-
					-	-		4,416,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,416,210	-	4,416,210	4,416,210	423,187	-
					-	-		4,416,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7月31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	4,484,910	-	4,484,910	423,187	-	
					-	-	-	4,484,910	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	64,545,910	-	64,404,910	4,997,989	7,007,791	
					-141,000	-	-	36,362,119	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

暖暖區公所
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	161,000	22,000	-	-17,764
					-			143,236		
	01			行政規費收入	12,000	12,000	6,000	11,500	-	15,900
					-			21,900		
		01		審查費	6,000	6,000	3,000	-	-	1,400
					-			4,400		
		05		許可費	6,000	6,000	3,000	11,500	-	14,500
					-			17,500		
	03			使用規費收入	252,000	252,000	155,000	10,500	-	-33,664
					-			121,336		
		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	154,000	10,500	-	-32,900
					-			121,100		
07				財產收入	20,000	20,000	11,000	4,169	-	10,963
					-			21,963		
	01			財產孳息	17,000	17,000	8,000	4,169	-	12,963
					-			20,963		
		01		利息收入	17,000	17,000	8,000	169	-	-1,037
					-			6,963		
		03		租金收入	-	-	-	4,000	-	14,000
					-			14,000		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,000
					-			1,000		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,000
					-			1,000		
10				捐獻及贈與收入	2,118,000	1,977,000	1,059,000	988,500	-	-70,500
					-141,000			988,500		
	01			捐獻收入	2,118,000	1,977,000	1,059,000	988,500	-	-70,500
					-141,000			988,500		
		01		一般捐獻	2,118,000	1,977,000	1,059,000	988,500	-	-70,500
					-141,000			988,500		
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)=(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	2,261,000	1,231,000	1,014,669	-75,280	
					-141,000			1,155,720		
				總計	2,402,000	2,261,000	1,231,000	1,014,669	-75,280	
					-141,000			1,155,720		

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7月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(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