

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11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	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

暖暖區公所  
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11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				0503000000 規費收入	264,000	264,000	249,000	44,090	-	-28,107
	01			05030150100 行政規費收入	12,000	12,000	12,000	6,300	-	26,700
		01		05030150101 審查費	6,000	6,000	6,000	5,300	-	12,200
		05		05030150105 許可費	6,000	6,000	6,000	1,000	-	14,500
	03			05030150300 使用規費收入	252,000	252,000	237,000	37,790	-	-54,807
		03		05030150303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-622
		06		05030150306 場地設施使用費	251,000	251,000	236,000	37,790	-	-54,185
07				07030000000 財產收入	20,000	20,000	11,000	2,000	-	80,703
	01			07030150100 財產孳息	17,000	17,000	8,000	2,000	-	80,963
		01		07030150101 利息收入	17,000	17,000	8,000	-	-	-1,037
		03		07030150103 租金收入	-	-	-	2,000	-	82,000
	05			07030150500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-260
		01		07030150501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-260
10				10030000000 捐獻及贈與收入	2,118,000	1,977,000	1,059,000	-	-	-70,500
	01			10030150100 捐獻收入	-141,000	1,977,000	1,059,000	988,500	-	-70,500
		01		10030150101 一般捐獻	2,118,000	1,977,000	1,059,000	-	-	-70,500
12				12030000000 其他收入	-	-	-	500	-	2,521
	02			12030150200 雜項收入	-	-	-	500	-	2,521

暖暖區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11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		12030150203 其他雜項收入	-	-	500	-	2,521	
				經常門合計	2,402,000	2,261,000	46,590	-	-15,383	
					-141,000		1,303,617			
				總計	2,402,000	2,261,000	46,590	-	-15,383	
					-141,000		1,303,617			

# 暖暖區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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			備註(預付款)	
01				3703015010000 一般行政	32,764,000	-	32,764,000	31,291,000	1,919,768	4,366,004
					-	-		26,924,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703015010100 行政管理	32,764,000	-	32,764,000	31,291,000	1,919,768	4,366,004
					-	-		26,924,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	32,453,000	-	32,453,000	31,002,000	1,880,696	4,363,362
					-	-		26,638,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	281,000	-	281,000	259,000	39,072	642
					-	-		258,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	2,000
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3703015050000 區公所業務	23,299,000	-	23,199,000	21,559,000	2,159,555	3,253,833
					-100,000	-		18,305,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 暖暖區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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			3703015050100 業務管理	1,519,000	-	1,519,000	1,419,000	116,474	382,746
					-	-		1,036,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	9,023	4,977
					-	-		9,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,505,000	-	1,505,000	1,405,000	107,451	377,769
					-	-		1,027,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703015050200 里鄰管理	21,780,000	-	21,680,000	20,140,000	2,043,081	2,871,087
					-100,000	-		17,268,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,260,000	-	3,260,000	2,999,000	275,080	327,255
					-	-		2,671,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,980,000	-	17,880,000	16,641,000	1,690,180	2,351,653
					-100,000	-		14,289,347		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 暖暖區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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				
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	500,000	77,821	192,179
					-	-		307,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	56,063,000	-	55,963,000	52,850,000	4,079,323	7,619,837
					-100,000	-		45,230,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703015900000 一般建築及設備	3,998,000	-	3,957,000	3,837,000	882,773	65,315
					-41,000	-		3,771,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			3703015902100 建築及設備*	3,998,000	-	3,957,000	3,837,000	882,773	65,315
					-41,000	-		3,771,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,998,000	-	3,957,000	3,837,000	882,773	65,315
					-41,000	-		3,771,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,998,000	-	3,957,000	3,837,000	882,773	65,315
					-41,000	-		3,771,685		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 暖暖區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	備註(預付款)			
				經資門合計	60,061,000	-	59,920,000	4,962,096	7,685,152	
					-141,000	-		49,001,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603015010000 公務人員退休給付	6,108,958	-	6,108,958	423,187	-	
					-	-		6,108,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603015010100 退休金	6,108,958	-	6,108,958	423,187	-	
					-	-		6,108,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,108,958	-	6,108,958	423,187	-	
					-	-		6,108,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
74				8903015740000 公務人員各項補助	154,440	-	154,440	-	-	
					-	-		154,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903015740100 公務人員各項補助	154,440	-	154,440	-	-	
					-	-		154,440		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 暖暖區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	100000	人事費	154,440	-	154,440	-	-	
					-	-		154,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89			8903015890000	災害準備金	414,230	-	414,230	114,872	-	
					-	-		414,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	22		8903015892200	災害準備金*	414,230	-	414,230	114,872	-	
					-	-		414,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30	300000	設備及投資*	394,230	-	394,230	114,872	-	
					-	-		394,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費*	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		6,677,628	-	6,677,628	538,059	-	
					-	-		6,677,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 暖暖區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				總計	66,738,628	-	66,597,628	63,364,628	5,500,155	7,685,152
					-141,000	-			55,679,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

暖暖區公所

平衡表

中華民國110年11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	173,958,161	負債	13,475,154
流動資產	13,114,590	流動負債	12,277,758
專戶存款	13,012,190	應付代收款	12,277,758
零用金	100,000	其他負債	1,197,396
應收帳款	2,400	存入保證金	1,125,202
預付款	0	應付保管款	72,194
固定資產	160,268,366	淨資產	160,483,007
土地	113,843,142	資產負債淨額	160,483,007
房屋建築及設備	60,173,386	資產負債淨額	160,483,007
累計折舊－房屋建築及設備	-24,081,975		
機械及設備	11,562,088		
累計折舊－機械及設備	-7,616,881		
交通及運輸設備	9,719,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,409,428		
雜項設備	16,650,428		
累計折舊－雜項設備	-12,571,495		
無形資產	112,241		
電腦軟體	112,241		
其他資產	462,964		
暫付款	462,964		
合 計	173,958,161	合 計	173,958,161
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