

暖暖區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)	(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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						830,680	-	745,928	745,928	-	84,752	-
		02			里鄰管理	-	-	-	-	-	-	-
						830,680	-	745,928	745,928	-	84,752	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						830,680	-	745,928	745,928	-	84,752	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						830,680	-	745,928	745,928	-	84,752	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						830,680	-	745,928	745,928	-	84,752	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						830,680	-	745,928	745,928	-	84,752	-

暖暖區公所
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				05030000000 規費收入	184,000	184,000	125,000	30,930	-	191,664
	01			05030150100 行政規費收入	12,000	12,000	6,000	1,100	-	15,300
		01		05030150101 審查費	6,000	6,000	3,000	1,100	-	15,300
		05		05030150105 許可費	6,000	6,000	3,000	-	-	-
	03			05030150300 使用規費收入	172,000	172,000	119,000	29,830	-	176,364
		03		05030150303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	180	-	-378
		06		05030150306 場地設施使用費	171,000	171,000	118,000	29,650	-	176,742
07				07030000000 財產收入	100,000	100,000	70,000	2,000	-	19,754
	01			07030150100 財產孳息	99,000	99,000	70,000	2,000	-	19,754
		01		07030150101 利息收入	15,000	15,000	7,000	-	-	4,754
		03		07030150103 租金收入	84,000	84,000	63,000	2,000	-	15,000
	05			07030150500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030150501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
10				10030000000 捐獻及贈與收入	2,208,000	2,268,000	1,104,000	-	-	-
	01			10030150100 捐獻收入	60,000	2,268,000	1,104,000	1,104,000	-	-
		01		10030150101 一般捐獻	2,208,000	2,268,000	1,104,000	-	-	-
				經常門合計	2,492,000	2,552,000	1,299,000	32,930	-	211,418
				總計	2,492,000	2,552,000	1,299,000	32,930	-	211,418
					60,000			1,510,418		

暖暖區公所 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				3703015010000 一般行政	31,445,000	-	31,445,000	26,440,000	1,924,853	3,377,038
					-	-		23,062,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703015010100 行政管理	31,445,000	-	31,445,000	26,440,000	1,924,853	3,377,038
					-	-		23,062,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,134,000	-	31,134,000	26,197,000	1,887,489	3,371,445
					-	-		22,825,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	281,000	-	281,000	213,000	27,364	5,593
					-	-		207,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3703015050000 區公所業務	23,778,000	-	23,856,000	18,616,000	1,963,870	3,324,111
					78,000	-		15,291,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

暖暖區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	1,563,000	-	1,563,000	1,244,000	155,338	402,398
					-	-		841,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,549,000	-	1,549,000	1,237,000	155,338	395,398
					-	-		841,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703015050200 里鄰管理	22,215,000	-	22,293,000	17,372,000	1,808,532	2,921,713
					78,000	-		14,450,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,761,000	-	3,761,000	2,809,000	261,818	630,710
					-	-		2,178,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,914,000	-	17,992,000	14,143,000	1,546,714	2,110,772
					78,000	-		12,032,228		
					-	-		-		
					-	-		-		

暖暖區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	420,000	-	180,231
					-	-		239,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	55,223,000	-	55,301,000	45,056,000	3,888,723	6,701,149
					78,000	-		38,354,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703015900000 一般建築及設備	7,518,000	-	11,266,000	5,510,000	774,246	2,648,660
					3,748,000	-		2,861,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			3703015902100 建築及設備*	7,518,000	-	11,266,000	5,510,000	774,246	2,648,660
					3,748,000	-		2,861,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,518,000	-	11,266,000	5,510,000	774,246	2,648,660
					3,748,000	-		2,861,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,518,000	-	11,266,000	5,510,000	774,246	2,648,660
					3,748,000	-		2,861,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

暖暖區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	62,741,000	-	66,567,000	50,566,000	4,662,969	9,349,809
					3,826,000	-			41,216,191	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7603015010000 公務人員退休給付	4,105,530	-	4,105,530	4,105,530	402,620	-
					-	-			4,105,530	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603015010100 退休金	4,105,530	-	4,105,530	4,105,530	402,620	-
					-	-			4,105,530	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	4,105,530	-	4,105,530	4,105,530	402,620	-
					-	-			4,105,530	
					-	-			-	
					-	-			-	
74				8903015740000 公務人員各項補助	305,100	-	305,100	305,100	55,700	-
					-	-			305,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903015740100 公務人員各項補助	305,100	-	305,100	305,100	55,700	-
					-	-			305,100	
					-	-			-	
					-	-			-	

暖暖區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
			10	100000 人事費	305,100	-	305,100	305,100	55,700	-
					-	-		305,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				8903015890000 災害準備金	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			8903015892200 災害準備金*	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,490,630	-	4,490,630	4,490,630	458,320	-
					-	-		4,490,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	67,231,630	-	71,057,630	55,056,630	5,121,289	9,349,809
					3,826,000	-			45,706,821	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

暖暖區公所

平衡表

中華民國111年9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	174,855,472	負債	17,261,093
流動資產	17,093,493	流動負債	15,976,229
專戶存款	16,991,093	應付代收款	15,976,229
零用金	100,000	其他負債	1,284,864
應收帳款	2,400	存入保證金	1,284,864
固定資產	156,810,937	淨資產	157,594,379
土地	113,644,767	資產負債淨額	157,594,379
房屋建築及設備	60,172,934	資產負債淨額	157,594,379
累計折舊－房屋建築及設備	-25,554,245		
機械及設備	12,264,706		
累計折舊－機械及設備	-7,847,055		
交通及運輸設備	9,599,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,612,189		
雜項設備	12,846,481		
累計折舊－雜項設備	-10,704,065		
無形資產	681,042		
電腦軟體	681,042		
其他資產	270,000		
暫付款	270,000		
合 計	174,855,472	合 計	174,855,472
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