

暖暖區公所 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	29,820,000	1,826,890	3,074,387
					-	-		26,745,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703015010100 行政管理	31,445,000	-	31,445,000	29,820,000	1,826,890	3,074,387
					-	-		26,745,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,134,000	-	31,134,000	29,531,000	1,805,467	3,061,356
					-	-		26,469,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	281,000	-	281,000	259,000	21,423	13,031
					-	-		245,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3703015050000 區公所業務	23,778,000	-	23,856,000	22,185,000	1,832,815	2,710,320
					78,000	-		19,474,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

暖暖區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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				
	01			3703015050100 業務管理	1,563,000	-	1,563,000	1,465,000	120,876	442,121
					-	-			1,022,879	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	11,320	2,680
					-	-			11,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,549,000	-	1,549,000	1,451,000	109,556	439,441
					-	-			1,011,559	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703015050200 里鄰管理	22,215,000	-	22,293,000	20,720,000	1,711,939	2,268,199
					78,000	-			18,451,801	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	3,761,000	-	3,761,000	3,454,000	274,513	722,773
					-	-			2,731,227	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	17,914,000	-	17,992,000	16,766,000	1,437,426	1,305,195
					78,000	-			15,460,805	
					-	-			-	
					-	-			-	

暖暖區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	500,000	-	240,231
					-	-		259,769		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	55,223,000	-	55,301,000	52,005,000	3,659,705	5,784,707
					78,000	-		46,220,293		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703015900000 一般建築及設備	7,518,000	-	11,266,000	9,890,000	474,349	4,181,899
					3,748,000	-		5,708,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	21			3703015902100 建築及設備*	7,518,000	-	11,266,000	9,890,000	474,349	4,181,899
					3,748,000	-		5,708,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	7,518,000	-	11,266,000	9,890,000	474,349	4,181,899
					3,748,000	-		5,708,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	7,518,000	-	11,266,000	9,890,000	474,349	4,181,899
					3,748,000	-		5,708,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

暖暖區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	4,134,054	9,966,606	
					3,826,000	-		51,928,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603015010000 公務人員退休給付	4,910,770	-	4,910,770	402,620	-	
					-	-		4,910,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603015010100 退休金	4,910,770	-	4,910,770	402,620	-	
					-	-		4,910,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,910,770	-	4,910,770	402,620	-	
					-	-		4,910,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
74				8903015740000 公務人員各項補助	305,100	-	305,100	-	-	
					-	-		305,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903015740100 公務人員各項補助	305,100	-	305,100	-	-	
					-	-		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11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				
			10	100000 人事費	305,100	-	305,100	-	-	
					-	-		305,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				8903015890000 災害準備金	830,870	-	830,870	440,000	-	
					-	-		830,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	22			8903015892200 災害準備金*	830,870	-	830,870	440,000	-	
					-	-		830,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	310,870	-	310,870	-	-	
					-	-		310,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	520,000	-	520,000	440,000	-	
					-	-		520,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,046,740	-	6,046,740	842,620	-	
					-	-		6,046,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

暖暖區公所
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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				05030000000 規費收入	184,000	184,000	164,000	36,210	-	219,944
	01			05030150100 行政規費收入	12,000	12,000	12,000	-	-	9,300
		01		05030150101 審查費	6,000	6,000	6,000	-	-	12,300
		05		05030150105 許可費	6,000	6,000	6,000	-	-	-3,000
	03			05030150300 使用規費收入	172,000	172,000	152,000	36,210	-	210,644
		03		05030150303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-378
		06		05030150306 場地設施使用費	171,000	171,000	151,000	36,210	-	211,022
07				07030000000 財產收入	100,000	100,000	85,000	2,000	-	8,754
	01			07030150100 財產孳息	99,000	99,000	84,000	2,000	-	9,754
		01		07030150101 利息收入	15,000	15,000	7,000	-	-	4,754
		03		07030150103 租金收入	84,000	84,000	77,000	2,000	-	5,000
	05			07030150500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07030150501 廢舊物資售價	1,000	1,000	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	1,353,000	38,210	-	228,698
				總計	2,492,000	2,552,000	1,353,000	38,210	-	228,698
					60,000			1,581,698		

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11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	-	84,752	-
		02			里鄰管理	-	-	-	-	-	-	-
						830,680	-	-	745,928	-	84,752	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						830,680	-	-	745,928	-	84,752	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						830,680	-	-	745,928	-	84,752	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						830,680	-	-	745,928	-	84,752	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						830,680	-	-	745,928	-	84,752	-

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

平衡表

中華民國111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	174,265,962	負債	14,935,624
流動資產	13,403,964	流動負債	13,814,082
專戶存款	13,301,564	應付代收款	13,814,082
零用金	100,000	其他負債	1,121,542
應收帳款	2,400	存入保證金	1,121,542
固定資產	158,573,643	淨資產	159,330,338
土地	115,579,767	資產負債淨額	159,330,338
房屋建築及設備	60,955,551	資產負債淨額	159,330,338
累計折舊－房屋建築及設備	-26,631,339		
機械及設備	12,162,704		
累計折舊－機械及設備	-7,778,528		
交通及運輸設備	9,179,507		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,101,103		
雜項設備	12,498,237		
累計折舊－雜項設備	-10,291,153		
無形資產	654,295		
電腦軟體	654,295		
其他資產	1,634,060		
暫付款	1,634,060		
合 計	174,265,962	合 計	174,265,962
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