

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12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	(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12月31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	84,752	-	745,928	-	-	-
		02			里鄰管理	-	-	-	-	-	-	-
						830,680	84,752	-	745,928	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						830,680	84,752	-	745,928	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						830,680	84,752	-	745,928	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						830,680	84,752	-	745,928	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						830,680	84,752	-	745,928	-	-	-

暖暖區公所
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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				05030000000 規費收入	184,000	184,000	184,000	25,936	-	225,880
	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	172,000	25,936	-	216,580
		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	171,000	25,936	-	216,958
07				07030000000 財產收入	100,000	100,000	100,000	39,477	-	33,231
	01			07030150100 財產孳息	99,000	99,000	99,000	37,747	-	32,501
		01		07030150101 利息收入	15,000	15,000	15,000	35,747	-	32,501
		03		07030150103 租金收入	84,000	84,000	84,000	2,000	-	-
	05			07030150500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,730	-	730
		01		07030150501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,730	-	730
10				10030000000 捐獻及贈與收入	2,208,000	2,268,000	2,268,000	1,164,000	-	-
	01			10030150100 捐獻收入	60,000	2,268,000	2,268,000	2,268,000	-	-
		01		10030150101 一般捐獻	2,208,000	2,268,000	2,268,000	1,164,000	-	-
				經常門合計	2,492,000	2,552,000	2,552,000	1,229,413	-	259,111
				總計	2,492,000	2,552,000	2,552,000	1,229,413	-	259,111
					60,000			2,811,111		

暖暖區公所 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703015010000 一般行政	31,445,000	-	31,445,000	31,445,000	1,706,572	2,992,815
					-	-			28,452,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703015010100 行政管理	31,445,000	-	31,445,000	31,445,000	1,706,572	2,992,815
					-	-			28,452,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	31,134,000	-	31,134,000	31,134,000	1,671,541	2,992,815
					-	-			28,141,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	281,000	-	281,000	281,000	35,031	-
					-	-			281,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	23,856,000	3,294,582	1,086,738
					78,000	-			22,769,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

暖暖區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3703015050100 業務管理	1,563,000	-	1,563,000	1,563,000	160,257	379,864
					-	-			1,183,136	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	2,680	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,549,000	-	1,549,000	1,549,000	157,577	379,864
					-	-			1,169,136	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703015050200 里鄰管理	22,215,000	-	22,293,000	22,293,000	3,134,325	706,874
					78,000	-			21,586,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	3,761,000	-	3,761,000	3,761,000	510,275	519,498
					-	-			3,241,502	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	17,914,000	-	17,992,000	17,992,000	2,482,268	48,927
					78,000	-			17,943,073	
					-	-			-	
					-	-			-	

暖暖區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	540,000	141,782	138,449
					-	-			401,551	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,223,000	-	55,301,000	55,301,000	5,001,154	4,079,553
					78,000	-			51,221,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703015900000 一般建築及設備	7,518,000	-	11,266,000	11,266,000	1,148,176	4,409,723
					3,748,000	-			6,856,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703015902100 建築及設備*	7,518,000	-	11,266,000	11,266,000	1,148,176	4,409,723
					3,748,000	-			6,856,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,518,000	-	11,266,000	11,266,000	1,148,176	4,409,723
					3,748,000	-			6,856,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,518,000	-	11,266,000	11,266,000	1,148,176	4,409,723
					3,748,000	-			6,856,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

暖暖區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	62,741,000	-	66,567,000	66,567,000	6,149,330	8,489,276
					3,826,000	-			58,077,724	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7603015010000 公務人員退休給付	4,910,770	-	4,910,770	4,910,770	-	-
					-	-			4,910,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603015010100 退休金	4,910,770	-	4,910,770	4,910,770	-	-
					-	-			4,910,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	4,910,770	-	4,910,770	4,910,770	-	-
					-	-			4,910,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
74				8903015740000 公務人員各項補助	305,100	-	305,100	305,100	-	-
					-	-			305,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903015740100 公務人員各項補助	305,100	-	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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	305,100	-	305,100	305,100	-	-
					-	-		305,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				8903015890000 災害準備金	1,713,278	-	1,713,278	1,713,278	882,408	-
					-	-		1,713,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	22			8903015892200 災害準備金*	1,713,278	-	1,713,278	1,713,278	882,408	-
					-	-		1,713,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	996,678	-	996,678	996,678	685,808	-
					-	-		996,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	716,600	-	716,600	716,600	196,600	-
					-	-		716,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,929,148	-	6,929,148	6,929,148	882,408	-
					-	-		6,929,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

暖暖區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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		保留數(4)			
				總計	69,670,148	-	73,496,148	73,496,148	7,031,738	8,489,276	
					3,826,000	-			65,006,872		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

暖暖區公所

平衡表

中華民國111年12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	163,913,798	負債	4,430,908
流動資產	4,433,308	流動負債	3,311,263
專戶存款	4,430,908	應付代收款	3,311,263
零用金	0	其他負債	1,119,645
應收帳款	2,400	存入保證金	1,119,645
固定資產	158,839,327	淨資產	159,482,890
土地	115,579,767	資產負債淨額	159,482,890
房屋建築及設備	60,955,551	資產負債淨額	159,482,890
累計折舊－房屋建築及設備	-26,778,567		
機械及設備	12,260,982		
累計折舊－機械及設備	-7,856,110		
交通及運輸設備	9,241,598		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,072,425		
雜項設備	12,730,783		
累計折舊－雜項設備	-10,222,252		
無形資產	641,163		
電腦軟體	641,163		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	163,913,798	合 計	163,913,798
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