

暖暖區公所
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
05				0503000000 規費收入	184,000	184,000	9,000	16,700	-	7,700
	01			05030150100 行政規費收入	12,000	12,000	-	1,000	-	1,000
		01		05030150101 審查費	6,000	6,000	-	-	-	-
		05		05030150105 許可費	6,000	6,000	-	1,000	-	1,000
	03			05030150300 使用規費收入	172,000	172,000	9,000	15,700	-	6,700
		03		05030150303 資料使用費	1,000	1,000	-	500	-	500
		06		05030150306 場地設施使用費	171,000	171,000	9,000	15,200	-	6,200
07				07030000000 財產收入	100,000	100,000	7,000	11,000	-	4,000
	01			07030150100 財產孳息	99,000	99,000	7,000	11,000	-	4,000
		01		07030150101 利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
		03		07030150103 租金收入	84,000	84,000	7,000	11,000	-	4,000
	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	2,388,000	2,388,000	-	-	-	-
	01			10030150100 捐獻收入	2,388,000	2,388,000	-	-	-	-
		01		10030150101 一般捐獻	2,388,000	2,388,000	-	-	-	-
				經常門合計	2,672,000	2,672,000	16,000	27,700	-	11,700
				總計	2,672,000	2,672,000	16,000	27,700	-	11,700

暖暖區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	31,420,000	-	31,420,000	8,631,000	5,466,918	3,164,082
					-	-			5,466,918	
					-	-			-	1,043,875
					-	-			-	-
	01			3703015010100 行政管理	31,420,000	-	31,420,000	8,631,000	5,466,918	3,164,082
					-	-			5,466,918	
					-	-			-	1,043,875
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	31,109,000	-	31,109,000	8,596,000	5,448,025	3,147,975
					-	-			5,448,025	
					-	-			-	1,043,875
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	281,000	-	281,000	25,000	8,893	16,107
					-	-			8,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703015050000 區公所業務	26,456,000	-	26,456,000	2,172,000	1,269,281	902,719
					-	-			1,269,281	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

暖暖區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,551,000	-	1,551,000	185,000	49,080	135,920
					-	-		49,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,537,000	-	1,537,000	185,000	49,080	135,920
					-	-		49,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703015050200 里鄰管理	24,905,000	-	24,905,000	1,987,000	1,220,201	766,799
					-	-		1,220,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,937,000	-	3,937,000	335,000	-	335,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,428,000	-	20,428,000	1,612,000	1,220,201	391,799
					-	-		1,220,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

暖暖區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	57,876,000	-	57,876,000	10,803,000	6,736,199	4,066,801
					-	-		6,736,199		1,043,875
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703015900000 一般建築及設備	4,148,000	-	4,148,000	100,000	11,025	88,975
					-	-		-	11,025	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	21			3703015902100 建築及設備*	4,148,000	-	4,148,000	100,000	11,025	88,975
					-	-		-	11,025	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,148,000	-	4,148,000	100,000	11,025	88,975
					-	-		-	11,025	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,148,000	-	4,148,000	100,000	11,025	88,975
					-	-		-	11,025	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

暖暖區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	62,024,000	-	62,024,000	10,903,000	6,747,224	4,155,776
					-	-		6,747,224		
					-	-		-	1,043,875	
					-	-		-		
01				7603015010000 公務人員退休給付	856,437	-	856,437	856,437	-	
					-	-		856,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603015010100 退休金	856,437	-	856,437	856,437	-	
					-	-		856,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	856,437	-	856,437	856,437	-	
					-	-		856,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	856,437	-	856,437	856,437	-	
					-	-		856,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	62,880,437	-	62,880,437	11,759,437	7,603,661	4,155,776
					-	-		7,603,661	-	
					-	-		-	1,043,875	
					-	-		-		

暖暖區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
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112年1月1日至112年1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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,138,440	-	-	-	-	3,138,440	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,138,440	-	-	-	-	3,138,440	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,138,440	-	-	-	-	3,138,440	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,138,440	-	-	-	-	3,138,440	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,138,440	-	-	-	-	3,138,440	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,138,440	-	-	-	-	3,138,440	-

暖暖區公所

平衡表

中華民國112年1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	174,812,217	負債	14,549,432
流動資產	15,425,707	流動負債	13,197,719
專戶存款	14,279,432	應付代收款	13,197,719
零用金	100,000	其他負債	1,351,713
應收帳款	2,400	存入保證金	1,351,713
預付款	1,043,875	淨資產	160,262,785
固定資產	158,488,483	資產負債淨額	160,262,785
土地	115,579,767	資產負債淨額	160,262,785
房屋建築及設備	60,955,551		
累計折舊－房屋建築及設備	-26,925,793		
機械及設備	12,272,007		
累計折舊－機械及設備	-7,954,144		
交通及運輸設備	9,241,598		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,124,318		
雜項設備	12,730,783		
累計折舊－雜項設備	-10,286,968		
無形資產	628,027		
電腦軟體	628,027		
其他資產	270,000		
暫付款	270,000		
合 計	174,812,217	合 計	174,812,217
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