

暖暖區公所
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 | | | | 0503000000 規費收入 | 184,000 | 184,000 | 24,000 | 38,890 | - | 70,990 |
| | 01 | | | 05030150100 行政規費收入 | 12,000 | 12,000 | - | 1,000 | - | 4,800 |
| | | 01 | | 05030150101 審查費 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 2,800 |
| | | 05 | | 05030150105 許可費 | 6,000 | 6,000 | - | 1,000 | - | 2,000 |
| | 03 | | | 05030150300 使用規費收入 | 172,000 | 172,000 | 24,000 | 37,890 | - | 66,190 |
| | | 03 | | 05030150303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 500 |
| | | 06 | | 05030150306 場地設施使用費 | 171,000 | 171,000 | 24,000 | 37,890 | - | 65,690 |
| 07 | | | | 07030000000 財產收入 | 100,000 | 100,000 | 21,000 | 62,000 | - | 54,000 |
| | 01 | | | 07030150100 財產孳息 | 99,000 | 99,000 | 21,000 | 62,000 | - | 54,000 |
| | | 01 | | 07030150101 利息收入 | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 07030150103 租金收入 | 84,000 | 84,000 | 21,000 | 62,000 | - | 54,000 |
| | 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 | 45,000 | 100,890 | - | 124,990 |
| | | | | 總計 | 2,672,000 | 2,672,000 | 45,000 | 100,890 | - | 124,990 |

暖暖區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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 | 31,420,000 | - | 31,420,000 | 12,879,000 | 3,482,164 | 2,183,688 |
| | | | | | - | - | | | 10,695,312 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703015010100 行政管理 | 31,420,000 | - | 31,420,000 | 12,879,000 | 3,482,164 | 2,183,688 |
| | | | | | - | - | | | 10,695,312 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 31,109,000 | - | 31,109,000 | 12,798,000 | 3,463,736 | 2,159,767 |
| | | | | | - | - | | | 10,638,233 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 281,000 | - | 281,000 | 71,000 | 18,428 | 23,921 |
| | | | | | - | - | | | 47,079 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 10,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 3703015050000 區公所業務 | 26,456,000 | - | 26,456,000 | 7,185,000 | 1,681,492 | 2,045,413 |
| | | | | | - | - | | | 5,139,587 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

暖暖區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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 | 1,551,000 | - | 1,551,000 | 400,000 | 83,278 | 195,583 |
| | | | | | - | - | | | 204,417 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 14,000 | - | 14,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,537,000 | - | 1,537,000 | 400,000 | 83,278 | 195,583 |
| | | | | | - | - | | | 204,417 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3703015050200 里鄰管理 | 24,905,000 | - | 24,905,000 | 6,785,000 | 1,598,214 | 1,849,830 |
| | | | | | - | - | | | 4,935,170 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 3,937,000 | - | 3,937,000 | 980,000 | 261,870 | 449,364 |
| | | | | | - | - | | | 530,636 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 20,428,000 | - | 20,428,000 | 5,685,000 | 1,316,344 | 1,300,466 |
| | | | | | - | - | | | 4,384,534 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

暖暖區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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 | | | | |
| | | 40 | 400000 獎補助費 | 540,000 | - | 540,000 | 120,000 | 20,000 | 100,000 | |
| | | | | - | - | - | | 20,000 | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 經常門合計 | 57,876,000 | - | 57,876,000 | 20,064,000 | 5,163,656 | 4,229,101 | |
| | | | | - | - | - | | 15,834,899 | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| 90 | | | 3703015900000 一般建築及設備 | 4,148,000 | - | 4,148,000 | 440,000 | 145,300 | 166,170 | |
| | | | | - | - | - | | 273,830 | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | 21 | | 3703015902100 建築及設備* | 4,148,000 | - | 4,148,000 | 440,000 | 145,300 | 166,170 | |
| | | | | - | - | - | | 273,830 | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 4,148,000 | - | 4,148,000 | 440,000 | 145,300 | 166,170 | |
| | | | | - | - | - | | 273,830 | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 資本門合計 | 4,148,000 | - | 4,148,000 | 440,000 | 145,300 | 166,170 | |
| | | | | - | - | - | | 273,830 | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |

暖暖區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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 | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 62,024,000 | - | 62,024,000 | 20,504,000 | 5,308,956 | 4,395,271 |
| | | | | | - | - | | | 16,108,729 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 7603015010000 公務人員退休給付 | 1,628,719 | - | 1,628,719 | 1,628,719 | 386,141 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,628,719 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7603015010100 退休金 | 1,628,719 | - | 1,628,719 | 1,628,719 | 386,141 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,628,719 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,628,719 | - | 1,628,719 | 1,628,719 | 386,141 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,628,719 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 74 | | | | 8903015740000 公務人員各項補助 | 51,040 | - | 51,040 | 51,040 | 51,040 | - |
| | | | | | - | - | | | 51,040 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8903015740100 公務人員各項補助 | 51,040 | - | 51,040 | 51,040 | 51,040 | - |
| | | | | | - | - | | | 51,040 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

暖暖區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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 | 51,040 | - | 51,040 | 51,040 | - | | |
| | | | | - | - | | 51,040 | - | | |
| | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | - | - | | - | - | | |
| 89 | | | 8903015890000 災害準備金 | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | - | | |
| | | | | - | - | | 5,000 | - | | |
| | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | - | - | | - | - | | |
| | 22 | | 8903015892200 災害準備金* | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | - | | |
| | | | | - | - | | 5,000 | - | | |
| | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | - | - | | - | - | | |
| | | 40 | 400000 獎補助費* | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | - | | |
| | | | | - | - | | 5,000 | - | | |
| | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 統籌科目合計 | 1,684,759 | - | 1,684,759 | 1,684,759 | 442,181 | | |
| | | | | - | - | | 1,684,759 | - | | |
| | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 總計 | 63,708,759 | - | 63,708,759 | 22,188,759 | 5,751,137 | | |
| | | | | - | - | | 17,793,488 | 4,395,271 | | |
| | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | - | - | | - | - | | |

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3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) |
| | | | | | | 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112年1月1日至112年3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 | - | 31,762 | 31,762 | - | 3,106,678 | - |
| | | 21 | | | 建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,138,440 | - | 31,762 | 31,762 | - | 3,106,678 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,138,440 | - | 31,762 | 31,762 | - | 3,106,678 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,138,440 | - | 31,762 | 31,762 | - | 3,106,678 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,138,440 | - | 31,762 | 31,762 | - | 3,106,678 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,138,440 | - | 31,762 | 31,762 | - | 3,106,678 | - |

暖暖區公所

平衡表

中華民國112年3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 | 172,514,586 | 負債 | 13,486,359 |
| 流動資產 | 13,318,759 | 流動負債 | 12,161,554 |
| 專戶存款 | 13,216,359 | 應付代收款 | 12,161,554 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 1,324,805 |
| 應收帳款 | 2,400 | 存入保證金 | 1,324,805 |
| 預付款 | 0 | 淨資產 | 159,028,227 |
| 固定資產 | 158,324,067 | 資產負債淨額 | 159,028,227 |
| 土地 | 115,579,767 | 資產負債淨額 | 159,028,227 |
| 房屋建築及設備 | 60,955,551 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -27,220,247 | | |
| 機械及設備 | 12,743,233 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,095,596 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,147,117 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,132,977 | | |
| 雜項設備 | 12,344,229 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,997,010 | | |
| 無形資產 | 601,760 | | |
| 電腦軟體 | 601,760 | | |
| 其他資產 | 270,000 | | |
| 暫付款 | 270,000 | | |
| 合 計 | 172,514,586 | 合 計 | 172,514,586 |
| 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 |