

暖暖區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計
					預算追加(減)數	經費流用數		
					第一預備金	調整待遇準備		
					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	23,4
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			3703015010100 行政管理	31,420,000	-	31,420,000	23,4
					-	-		
					-	-		
					-	-		
		10		100000 人事費	31,109,000	-	31,109,000	23,2
					-	-		
					-	-		
					-	-		
		20		200000 業務費	281,000	-	281,000	1
					-	-		
					-	-		
					-	-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	
					-	-		
					-	-		
					-	-		
05				3703015050000 區公所業務	26,456,000	-	29,453,000	19,0
					2,997,000	-		
					-	-		
					-	-		

暖暖區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計
					預算追加(減)數	經費流用數		
					第一預備金	調整待遇準備		
					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	1,0
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			20	200000 業務費	1,537,000	-	1,537,000	1,0
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	02			3703015050200 里鄰管理	24,905,000	-	27,902,000	17,9
					2,997,000	-		
					-	-		
					-	-		
			10	100000 人事費	3,937,000	-	3,937,000	2,6
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			20	200000 業務費	20,428,000	-	23,425,000	14,9
					2,997,000	-		
					-	-		
					-	-		

暖暖區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計
					預算追加(減)數	經費流用數		
					第一預備金	調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	3
					-	-		
					-	-		
					-	-		
				經常門合計	57,876,000	-	60,873,000	42,5
					2,997,000	-		
					-	-		
					-	-		
90				3703015900000 一般建築及設備	4,148,000	-	4,027,000	2,2
					-121,000	-		
					-	-		
					-	-		
	21			3703015902100 建築及設備*	4,148,000	-	4,027,000	2,2
					-121,000	-		
					-	-		
					-	-		
			30	300000 設備及投資*	4,148,000	-	4,027,000	2,2
					-121,000	-		
					-	-		
					-	-		
				資本門合計	4,148,000	-	4,027,000	2,2
					-121,000	-		
					-	-		
					-	-		

暖暖區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計
					預算追加(減)數	經費流用數		
					第一預備金	調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		
				經資門合計	62,024,000	-	64,900,000	44,8
					2,876,000	-		
					-	-		
					-	-		
01				7603015010000 公務人員退休給付	3,559,424	-	3,559,424	3,5
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			7603015010100 退休金	3,559,424	-	3,559,424	3,5
					-	-		
					-	-		
					-	-		
		10		100000 人事費	3,559,424	-	3,559,424	3,5
					-	-		
					-	-		
					-	-		
74				8903015740000 公務人員各項補助	51,040	-	51,040	
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			8903015740100 公務人員各項補助	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8月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計
					預算追加(減)數	經費流用數		
					第一預備金	調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		
			10	100000 人事費	51,040	-	51,040	
					-	-		
					-	-		
					-	-		
89				8903015890000 災害準備金	105,000	-	105,000	
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	22			8903015892200 災害準備金*	105,000	-	105,000	
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			40	400000 獎補助費*	105,000	-	105,000	
					-	-		
					-	-		
					-	-		
				統籌科目合計	3,715,464	-	3,715,464	
					-	-		
					-	-		
					-	-		
				總計	65,739,464	-	68,615,464	
					2,876,000	-		
					-	-		
					-	-		

暖暖區公所
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現 截至本月 累計實現
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		
05				0503000000	184,000	184,000	104,000
				規費收入	-		
	01			05030150100	12,000	12,000	6,000
				行政規費收入	-		
		01		05030150101	6,000	6,000	3,000
				審查費	-		
		05		05030150105	6,000	6,000	3,000
				許可費	-		
	03			05030150300	172,000	172,000	98,000
				使用規費收入	-		
		03		05030150303	1,000	1,000	1,000
				資料使用費	-		
		06		05030150306	171,000	171,000	97,000
				場地設施使用費	-		
07				07030000000	100,000	100,000	63,000
				財產收入	-		
	01			07030150100	99,000	99,000	63,000
				財產孳息	-		
		01		07030150101	15,000	15,000	7,000
				利息收入	-		
		03		07030150103	84,000	84,000	56,000
				租金收入	-		
	05			07030150500	1,000	1,000	-
				廢舊物資售價	-		
		01		07030150501	1,000	1,000	-
				廢舊物資售價	-		
10				10030000000	2,388,000	2,167,000	1,083,000
				捐獻及贈與收入	-221,000		
	01			10030150100	2,388,000	2,167,000	1,083,000
				捐獻收入	-221,000		
		01		10030150101	2,388,000	2,167,000	1,083,000
				一般捐獻	-221,000		
12				12030000000	-	-	-
				其他收入	-		
	02			12030150200	-	-	-
				雜項收入	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

暖暖區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現 截至本月 累計實現
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		
		01		12030150201 收回以前年度歲出	-	-	-
				經常門合計	2,672,000	2,451,000	1,250,000
					-221,000		1,029,000
				總計	2,672,000	2,451,000	1,250,000
					-221,000		1,029,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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8月31日

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	累計實現
						應收數	應收數	應收數
108	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-
						-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,400	-	-
						-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-
						-	-	-
					小計	2,400	-	-
						-	-	-
					經常門合計	2,400	-	-
						-	-	-
					總計	2,400	-	-
						-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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8月31日

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
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	
		21			建築及設備*	3,138,440	-	-	3,138,440	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	
					小計	3,138,440	-	-	3,138,440	
					資本門合計*	-	-	-	-	
					總計	3,138,440	-	-	3,138,440	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

暖暖區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱
資產	195,081,922	負債
流動資產	11,108,071	流動負債
專戶存款	11,005,671	應付代收款
零用金	100,000	其他負債
應收帳款	2,400	存入保證金
固定資產	183,113,606	淨資產
土地	140,510,368	資產負債淨額
房屋建築及設備	60,955,551	資產負債淨額
累計折舊－房屋建築及設備	-27,809,155	
機械及設備	13,037,906	
累計折舊－機械及設備	-8,443,885	
交通及運輸設備	9,599,522	
累計折舊－交通及運輸設備	-7,252,754	
雜項設備	12,548,384	
累計折舊－雜項設備	-10,032,331	
無形資產	590,245	
電腦軟體	590,245	
其他資產	270,000	
暫付款	270,000	
合 計	195,081,922	合 計
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