

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9月30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 |
| | | | | | 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9月30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
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 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 |
|----|----|----|---|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | 原預算數 | 合計 | | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 184,000 | 184,000 | 124,000 | |
| | 01 | | | 05030150100 行政規費收入 | 12,000 | 12,000 | 6,000 | |
| | | 01 | | 05030150101 審查費 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | |
| | | 05 | | 05030150105 許可費 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | |
| | 03 | | | 05030150300 使用規費收入 | 172,000 | 172,000 | 118,000 | |
| | | 03 | | 05030150303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | 06 | | 05030150306 場地設施使用費 | 171,000 | 171,000 | 117,000 | |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 100,000 | 100,000 | 70,000 | |
| | 01 | | | 07030150100 財產孳息 | 99,000 | 99,000 | 70,000 | |
| | | 01 | | 07030150101 利息收入 | 15,000 | 15,000 | 7,000 | |
| | | 03 | | 07030150103 租金收入 | 84,000 | 84,000 | 63,000 | |
| | 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 | | | | 1003000000 捐獻及贈與收入 | 2,388,000 | 2,167,000 | 1,083,000 | |
| | 01 | | | 10030150100 捐獻收入 | 2,388,000 | 2,167,000 | 1,083,000 | |
| | | 01 | | 10030150101 一般捐獻 | -221,000 | -221,000 | - | |
| 12 | | | | 1203000000 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9月30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 | 1,277,000 |
| | | | | | -221,000 | | 1,056,000 |
| | | | | 總計 | 2,672,000 | 2,451,000 | 1,277,000 |
| | | | | | -221,000 | | 1,056,000 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

暖暖區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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 |
| | | | | 3703015010000 一般行政 | 31,420,000 | - | 31,420,000 | 25,6 |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | 01 | | | 3703015010100 行政管理 | 31,420,000 | - | 31,420,000 | 25,6 |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 31,109,000 | - | 31,109,000 | 25,3 |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 281,000 | - | 281,000 | 2 |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | 05 | | | 3703015050000 區公所業務 | 26,456,000 | - | 29,453,000 | 21,9 |
| | | | | | 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9月30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 | 1,2 |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 14,000 | - | 14,000 | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,537,000 | - | 1,537,000 | 1,2 |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | 02 | | | 3703015050200 里鄰管理 | 24,905,000 | - | 27,902,000 | 20,7 |
| | | | | | 2,997,000 | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,937,000 | - | 3,937,000 | 2,9 |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 20,428,000 | - | 23,425,000 | 17,3 |
| | | | | | 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9月30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 | 4 |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 57,876,000 | - | 60,873,000 | 47,5 |
| | | | | | 2,997,000 | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| 90 | | | | 3703015900000 一般建築及設備 | 4,148,000 | - | 4,027,000 | 2,5 |
| | | | | | -121,000 | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | 21 | | | 3703015902100 建築及設備* | 4,148,000 | - | 4,027,000 | 2,5 |
| | | | | | -121,000 | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 4,148,000 | - | 4,027,000 | 2,5 |
| | | | | | -121,000 | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 4,148,000 | - | 4,027,000 | 2,5 |
| | | | | | -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9月30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 | 50,000 |
| | | | | | 2,876,000 | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| 01 | | | | 7603015010000 公務人員退休給付 | 3,912,084 | - | 3,912,084 | 3,912,084 |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | 01 | | | 7603015010100 退休金 | 3,912,084 | - | 3,912,084 | 3,912,084 |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 3,912,084 | - | 3,912,084 | 3,912,084 |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| 74 | | | | 8903015740000 公務人員各項補助 | 53,540 | - | 53,540 | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | 01 | | | 8903015740100 公務人員各項補助 | 53,540 | - | 53,540 | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |

暖暖區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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 | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 53,540 | - | 53,540 | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| 89 | | | | 8903015890000 災害準備金 | 732,948 | - | 732,948 | 7 |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | 22 | | | 8903015892200 災害準備金* | 732,948 | - | 732,948 | 7 |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 627,948 | - | 627,948 | 6 |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 105,000 | - | 105,000 | 1 |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,698,572 | - | 4,698,572 | 4,6 |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |

暖暖區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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 | | |
| | | | | 總計 | 66,722,572 | - | 69,598,572 | 54,7 |
| | | | | | 2,876,000 | - | | |
| | | | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | |

暖暖區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 |
|--------------|-------------|------------|
| 資產 | 197,184,529 | 負債 |
| 流動資產 | 12,964,389 | 流動負債 |
| 專戶存款 | 12,861,989 | 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 | 183,377,526 | 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 | -28,103,609 | |
| 機械及設備 | 13,079,588 | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,554,314 | |
| 交通及運輸設備 | 9,807,865 | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,976,299 | |
| 雜項設備 | 12,603,851 | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,945,475 | |
| 無形資產 | 572,614 | |
| 電腦軟體 | 572,614 | |
| 其他資產 | 270,000 | |
| 暫付款 | 270,000 | |
| 合 計 | 197,184,529 | 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 |