

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10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
					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10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
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	154,000
				規費收入	-		
	01			05030150100	12,000	12,000	12,000
				行政規費收入	-		
		01		05030150101	6,000	6,000	6,000
				審查費	-		
		05		05030150105	6,000	6,000	6,000
				許可費	-		
	03			05030150300	172,000	172,000	142,000
				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	141,000
				場地設施使用費	-		
07				07030000000	100,000	100,000	78,000
				財產收入	-		
	01			07030150100	99,000	99,000	77,000
				財產孳息	-		
		01		07030150101	15,000	15,000	7,000
				利息收入	-		
		03		07030150103	84,000	84,000	70,000
				租金收入	-		
	05			07030150500	1,000	1,000	1,000
				廢舊物資售價	-		
		01		07030150501	1,000	1,000	1,000
				廢舊物資售價	-		
10				10030000000	2,388,000	2,167,000	2,167,000
				捐獻及贈與收入	-221,000		
	01			10030150100	2,388,000	2,167,000	2,167,000
				捐獻收入	-221,000		
		01		10030150101	2,388,000	2,167,000	2,167,000
				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10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	2,399,000
					-221,000		1,7
				總計	2,672,000	2,451,000	2,399,000
					-221,000		1,7

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10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	27,7
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			3703015010100 行政管理	31,420,000	-	31,420,000	27,7
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			10	100000 人事費	31,109,000	-	31,109,000	27,4
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			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	24,8
					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10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	1,3
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			20	200000 業務費	1,537,000	-	1,537,000	1,3
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	02			3703015050200 里鄰管理	24,905,000	-	27,902,000	23,5
					2,997,000	-		
					-	-		
					-	-		
			10	100000 人事費	3,937,000	-	3,937,000	3,2
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			20	200000 業務費	20,428,000	-	23,425,000	19,8
					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10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	4
					-	-		
					-	-		
					-	-		
				經常門合計	57,876,000	-	60,873,000	52,6
					2,997,000	-		
					-	-		
					-	-		
90				3703015900000 一般建築及設備	4,148,000	-	4,027,000	2,7
					-121,000	-		
					-	-		
					-	-		
	21			3703015902100 建築及設備*	4,148,000	-	4,027,000	2,7
					-121,000	-		
					-	-		
					-	-		
			30	300000 設備及投資*	4,148,000	-	4,027,000	2,7
					-121,000	-		
					-	-		
					-	-		
				資本門合計	4,148,000	-	4,027,000	2,7
					-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10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	55,3
					2,876,000	-		
					-	-		
					-	-		
01				7603015010000 公務人員退休給付	4,273,727	-	4,273,727	4,2
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			7603015010100 退休金	4,273,727	-	4,273,727	4,2
					-	-		
					-	-		
					-	-		
		10		100000 人事費	4,273,727	-	4,273,727	4,2
					-	-		
					-	-		
					-	-		
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10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		
			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	5,060,215	-	5,060,215	5,0
					-	-		
					-	-		
					-	-		

暖暖區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		
			總計	67,084,215	-	69,960,215	60,4	
				2,876,000	-			
				-	-			
				-	-			

暖暖區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

科目名稱	金額	科目名稱
資產	197,220,399	負債
流動資產	12,901,259	流動負債
專戶存款	12,798,859	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	183,476,526	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	9,906,865	
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	197,220,399	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