

七堵區公所

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

第號第1頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數		納庫數					
	款	項	目			代號及名稱	應收數				應收數	字		號	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	保留數
102	09			捐獻及贈與收入	-	-			-	-	-	-	-					
		01		捐獻收入	-	-			-	-	-	-	1,387,053					
			01	一般捐獻	-	-			-	-	-	-	1,387,053					
					-	-			-	-	-	-	1,387,053					
103	09			捐獻及贈與收入	1,411,328	-			1,387,053	-	24,275	-	-					
		01		捐獻收入	1,411,328	-			1,387,053	-	24,275	-	-					
			01	一般捐獻	1,411,328	-			1,387,053	-	24,275	-	-					
					-	-			-	-	-	-	-					
				經常門合計	1,411,328	-			1,387,053	-	24,275	-	1,387,053					
					-	-			-	-	-	-	-					
				總計	1,411,328	-			1,387,053	-	24,275	-	1,387,053					
					-	-			-	-	-	-	1,387,053					

七堵區公所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

頁數：第1頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	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
101	05				區公所業務	7,488,874				1,273,966	4,433,371		3,055,503							
		02			里鄰管理	7,488,874				1,273,966	4,433,371		3,055,503							
			02		業務費	7,488,874				1,273,966	4,433,371		3,055,503							
102	05				區公所業務	7,749,010				211,567	255,567		7,493,443							
		02			里鄰管理	7,749,010				211,567	255,567		7,493,443							
			02		業務費	7,749,010				211,567	255,567		7,493,443							
103	05				區公所業務	8,933,016				771,689	885,231		8,047,785							
		02			里鄰管理	8,933,016				771,689	885,231		8,047,785							
			02		業務費	8,933,016				771,689	885,231		8,047,785							
					經常門合計	24,170,900	-			2,257,222	5,574,169		18,596,731							
101	90				一般建築及設備	4,135,044				356,227	895,845		3,239,199							
		21			建築及設備	4,135,044				356,227	895,845		3,239,199							
			03		設備及投資	4,135,044				356,227	895,845		3,239,199							
102	90				一般建築及設備	4,541,251					58,851		4,482,400							
		21			建築及設備	4,541,251					58,851		4,482,400							
			03		設備及投資	4,541,251					58,851		4,482,400							
103	90				一般建築及設備	4,785,307					1,578,202		3,207,105							
		21			建築及設備	4,785,307					1,578,202		3,207,105							

七堵區公所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

頁數：第2頁

年度別	科 目				名稱	以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	字	起迄 號數	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	
			03		設備及投資	4,785,307				1,578,202		3,207,105		
					資本門合計	13,461,602	-			356,227	2,532,898	10,928,704	-	
					總計	37,632,502	-			2,613,449	8,107,067	29,525,435	-	
						-	-			-	-	-	-	

七堵區公所

歲入類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			481,706
1. 20121600 歲入實收數		481,706	
收入數	481,706		
減：沖轉或付還數			
收項總計			481,706
二、付項			
(一)本期支出 30			481,706
1. 30110900 歲入納庫數		481,706	
支付數	481,706		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			481,706

七堵區公所

歲入類平衡表

中華民國104年11月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款	1-1-0500	24,275	24,275	0		應納庫款	1-2-1300	24,275	24,275	0	
歲入預算數	1-1-0700	151,000	2,871,000	-2,720,000	-94.74%	預計納庫數	1-2-1500	7,734,000	7,734,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	7,583,000	4,863,000	2,720,000	55.93%	歲入實收數	1-2-1600	3,921,778	3,440,072	481,706	14.00%
歲入納庫數	1-1-0900	3,921,778	3,440,072	481,706	14.00%						
合計		11,680,053	11,198,347	481,706	4.30%	合計		11,680,053	11,198,347	481,706	4.30%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

七堵區公所
歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數
				預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-			-	-	-16,860	-
				-	-			16,860	-	-	16,860
	01		罰金罰鍰及怠金	-	-			-	-	-3,600	-
				-	-			3,600	-	-	3,600
		01	罰金罰鍰	-	-			-	-	-3,600	-
				-	-			3,600	-	-	3,600
	03		賠償收入	-	-			-	-	-13,260	-
				-	-			13,260	-	-	13,260
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-13,260	-
				-	-			13,260	-	-	13,260
04			規費收入	1,124,000	1,124,000			51,540	-	-387,584	51,540
				-	1,000,000			1,387,584	-	-	1,387,584
	01		行政規費收入	103,000	103,000			7,900	-	-497,410	7,900
				-	87,000			584,410	-	-	584,410
		01	審查費	100,000	100,000			7,900	-	-67,900	7,900
				-	84,000			151,900	-	-	151,900
		05	許可費	3,000	3,000			-	-	-429,510	-
				-	3,000			432,510	-	-	432,510
	02		使用規費收入	1,021,000	1,021,000			43,640	-	109,826	43,640
				-	913,000			803,174	-	-	803,174
		04	資料使用費	1,000	1,000			600	-	-1,245	600
				-	1,000			2,245	-	-	2,245
		13	場地設施使用費	1,020,000	1,020,000			43,040	-	111,071	43,040
				-	912,000			800,929	-	-	800,929
06			財產收入	510,000	510,000			430,166	-	-325,834	430,166
				-	483,000			808,834	-	-	808,834
	01		財產孳息	500,000	500,000			430,166	-	-333,834	430,166
				-	475,000			808,834	-	-	808,834
		01	利息收入	50,000	50,000			-	-	8,789	-
				-	25,000			16,211	-	-	16,211
		02	租金收入	-	-			67,709	-	-67,709	67,709
				-	-			67,709	-	-	67,709
		03	權利金	450,000	450,000			362,457	-	-274,914	362,457
				-	450,000			724,914	-	-	724,914
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	8,000	-
				-	8,000			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	8,000	-
				-	8,000			-	-	-	-

七堵區公所
歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
09			捐獻及贈與收入	5,417,000	6,100,000			-	-	4,391,500	-
				683,000	6,100,000			1,708,500	-		1,708,500
	01		捐獻收入	5,417,000	6,100,000			-	-	4,391,500	-
				683,000	6,100,000			1,708,500	-		1,708,500
		01	一般捐獻	5,417,000	6,100,000			-	-	4,391,500	-
				683,000	6,100,000			1,708,500	-		1,708,500
			經常門合計	7,051,000	7,734,000			481,706	-	3,661,222	481,706
				683,000	7,583,000			3,921,778	-		3,921,778
			經資門合計	7,051,000	7,734,000			481,706	-	3,661,222	481,706
				683,000	7,583,000			3,921,778	-		3,921,778
			總計	7,051,000	7,734,000			481,706	-	3,661,222	481,706
				683,000	7,583,000			3,921,778	-		3,921,778

七堵區公所

經費類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			60,218,725
1.10210200 經費結存-存款		8,286,309	
2.10210500 可支庫款		19,673,532	
3.10210700 保留庫款		32,138,884	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			7,957,826
1.20212000 預計支用數		7,397,000	
收入數	7,497,000		
減：沖轉或付還數	100,000		
2.20221000 保管款		-274,680	
收入數	85,064		
減：沖轉或付還數	359,744		
3.20221300 代收款		-74,586	
收入數	1,538,677		
減：沖轉或付還數	1,613,263		
4.20221500 代辦經費		910,092	
收入數	17,320,441		
減：沖轉或付還數	16,410,349		
收項總計			68,176,551
二、付項			
(一)本期支出 30			9,276,525
1.30211214 預付費用-暫付款		-26,408	
支付數			
減：收回或沖轉數	26,408		
2.30212100 經費支出		6,689,484	
支付數	6,731,501		
減：收回或沖轉數	42,017		

七堵區公所

經費類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 30222300 應付歲出款 支付數 減：收回或沖轉數	2,613,449	2,613,449	
(二)本期結存 40			58,900,026
1. 40210200 經費結存-存款		8,847,135	
2. 40210500 可支庫款		20,407,456	
3. 40210700 保留庫款		29,525,435	
4. 40210900 零用金		120,000	
付項總計			68,176,551

七堵區公所
經費類平衡表
中華民國104年11月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	8,847,135	8,286,309	560,826	6.77%	保管款	2-2-1000	3,258,125	3,532,805	-274,680	-7.78%
可支庫款	2-1-0500	20,407,456	19,673,532	733,924	3.73%	應付保管有價證券	2-2-1200	31,467	31,467	0	
保留庫款	2-1-0700	29,525,435	32,138,884	-2,613,449	-8.13%	代收款	2-2-1300	678,129	752,715	-74,586	-9.91%
零用金	2-1-0900	120,000	120,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,210,881	4,300,789	910,092	21.16%
預付費用-暫付款	2-1-1214	344,000	370,408	-26,408	-7.13%	歲出預算數	2-2-1900	9,106,000	15,523,000	-6,417,000	-41.34%
預計支用數	2-1-2000	9,106,000	15,523,000	-6,417,000	-41.34%	歲出分配數	2-2-2000	106,245,019	98,848,019	7,397,000	7.48%
經費支出	2-1-2100	85,673,563	78,984,079	6,689,484	8.47%	應付歲出款	2-2-2300	29,525,435	32,138,884	-2,613,449	-8.13%
保管有價證券	2-1-2300	31,467	31,467	0							
合計		154,055,056	155,127,679	-1,072,623	-0.69%	合計		154,055,056	155,127,679	-1,072,623	-0.69%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

七堵區公所
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	40,946,000	-	-	39,036,000		2,636,168	-	4,276,540
					-	-	-	40,946,000		34,759,460	-	-
	01			行政管理	40,946,000	-	-	39,036,000		2,636,168	-	4,276,540
					-	-	-	40,946,000		34,759,460	-	-
		01		人事費	40,562,000	-	-	38,687,000		2,591,888	-	4,243,069
					-	-	-	40,562,000		34,443,931	-	-
		02		業務費	342,000	-	-	307,000		44,280	-	33,471
					-	-	-	342,000		273,529	-	-
		04		獎補助費	42,000	-	-	42,000		-	-	-
					-	-	-	42,000		42,000	-	-
05				區公所業務	50,936,000	-	-	45,255,000		2,656,288	-	11,653,991
					-	-	-	50,936,000		33,601,009	-	44,000
	01			業務管理	3,788,000	-	-	3,312,000		196,045	-	844,956
					-	-	-	3,788,000		2,467,044	-	44,000
		01		人事費	23,000	-	-	23,000		7,750	-	-
					-	-	-	23,000		23,000	-	-
		02		業務費	3,765,000	-	-	3,289,000		188,295	-	844,956
					-	-	-	3,765,000		2,444,044	-	44,000
	02			里鄰管理	47,148,000	-	-	41,943,000		2,460,243	-	10,809,035
					-	-	-	47,148,000		31,133,965	-	-
		01		人事費	4,485,000	-	-	3,578,000		316,471	-	568,326
					-	-	-	4,485,000		3,009,674	-	-
		02		業務費	41,623,000	-	-	37,429,000		2,123,772	-	9,964,709
					-	-	-	41,623,000		27,464,291	-	-
		04		獎補助費	1,040,000	-	-	936,000		20,000	-	276,000
					-	-	-	1,040,000		660,000	-	-
				經常門合計	91,882,000	-	-	84,291,000		5,292,456	-	15,930,531
					-	-	-	91,882,000		68,360,469	-	44,000
90				一般建築及設備	13,891,000	-	-	13,059,000		417,028	-	4,640,925
					683,000	-	-	14,574,000		8,418,075	-	-
	21			建築及設備	13,891,000	-	-	13,059,000		417,028	-	4,640,925
					683,000	-	-	14,574,000		8,418,075	-	-
		03		設備及投資	13,891,000	-	-	13,059,000		417,028	-	4,640,925
					683,000	-	-	14,574,000		8,418,075	-	-
				資本門合計	13,891,000	-	-	13,059,000		417,028	-	4,640,925
					683,000	-	-	14,574,000		8,418,075	-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				經資門合計	105,773,000	-	-	97,350,000		5,709,484	-	20,571,456
					683,000	-	-	106,456,000		76,778,544	-	44,000
01				公務人員退休給付	6,792,400	-	-	6,792,400		-	-	-
					-	-	-	6,792,400		6,792,400	-	-
	01			退休金	6,792,400	-	-	6,792,400		-	-	-
					-	-	-	6,792,400		6,792,400	-	-
		01		人事費	6,792,400	-	-	6,792,400		-	-	-
					-	-	-	6,792,400		6,792,400	-	-
03				公務人員撫卹給付	119,364	-	-	119,364		-	-	-
					-	-	-	119,364		119,364	-	-
	01			撫卹金	119,364	-	-	119,364		-	-	-
					-	-	-	119,364		119,364	-	-
		01		人事費	119,364	-	-	119,364		-	-	-
					-	-	-	119,364		119,364	-	-
74				公教人員各項補助	978,255	-	-	978,255		-	-	-
					-	-	-	978,255		978,255	-	-
	01			公務人員各項補助	978,255	-	-	978,255		-	-	-
					-	-	-	978,255		978,255	-	-
		01		人事費	978,255	-	-	978,255		-	-	-
					-	-	-	978,255		978,255	-	-
89				災害準備金	1,005,000	-	-	1,005,000		980,000	-	-
					-	-	-	1,005,000		1,005,000	-	-
	22			災害準備金	1,005,000	-	-	1,005,000		980,000	-	-
					-	-	-	1,005,000		1,005,000	-	-
		03		設備及投資	950,000	-	-	950,000		950,000	-	-
					-	-	-	950,000		950,000	-	-
		04		獎補助費	55,000	-	-	55,000		30,000	-	-
					-	-	-	55,000		55,000	-	-
				統籌科目合計	8,895,019	-	-	8,895,019		980,000	-	-
					-	-	-	8,895,019		8,895,019	-	-
				總計	114,668,019	-	-	106,245,019		6,689,484	-	20,571,456
					683,000	-	-	115,351,019		85,673,563	-	44,000