

七堵區公所

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年9月1日起至104年9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9月1日起至104年9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				1,010,057	1,370,108		6,118,766							
		02			里鄰管理	7,488,874				1,010,057	1,370,108		6,118,766							
			02		業務費	7,488,874				1,010,057	1,370,108		6,118,766							
102	05				區公所業務	7,749,010							7,749,010							
		02			里鄰管理	7,749,010							7,749,010							
			02		業務費	7,749,010							7,749,010							
103	05				區公所業務	8,933,016					113,542		8,819,474							
		02			里鄰管理	8,933,016					113,542		8,819,474							
			02		業務費	8,933,016					113,542		8,819,474							
					經常門合計	24,170,900	-			1,010,057	1,483,650	-	22,687,250	-						
101	90				一般建築及設備	4,135,044				177,219	177,219		3,957,825							
		21			建築及設備	4,135,044				177,219	177,219		3,957,825							
			03		設備及投資	4,135,044				177,219	177,219		3,957,825							
102	90				一般建築及設備	4,541,251				58,851	58,851		4,482,400							
		21			建築及設備	4,541,251				58,851	58,851		4,482,400							
			03		設備及投資	4,541,251				58,851	58,851		4,482,400							
103	90				一般建築及設備	4,785,307				191,149	1,578,202		3,207,105							
		21			建築及設備	4,785,307				191,149	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9月1日起至104年9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				191,149	1,578,202		3,207,105	
					資本門合計	13,461,602	-			427,219	1,814,272	-	11,647,330	-
					總計	37,632,502	-			1,437,276	3,297,922	-	34,334,580	-
						-	-			-	-	-	-	-

七堵區公所

歲入類現金出納表

中華民國104年9月1日起至104年9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			262,720
1. 20121600 歲入實收數		262,720	
收入數	262,720		
減：沖轉或付還數			
收項總計			262,720
二、付項			
(一)本期支出 30			262,720
1. 30110900 歲入納庫數		262,720	
支付數	262,720		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			262,720

七堵區公所
歲入類平衡表
中華民國104年10月1日

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	2,990,000	2,990,000	0		預計納庫數	1-2-1500	7,734,000	7,734,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,744,000	4,744,000	0		歲入實收數	1-2-1600	3,338,837	3,338,837	0	
歲入納庫數	1-1-0900	3,338,837	3,338,837	0							
合計		11,097,112	11,097,112			合計		11,097,112	11,097,112		
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9月1日起至104年9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			262,720	-	-455,809	262,720
				-	779,000			1,234,809	-	-	1,234,809
	01		行政規費收入	103,000	103,000			227,260	-	-489,510	227,260
				-	74,000			563,510	-	-	563,510
		01	審查費	100,000	100,000			11,600	-	-59,000	11,600
				-	72,000			131,000	-	-	131,000
		05	許可費	3,000	3,000			215,660	-	-430,510	215,660
				-	2,000			432,510	-	-	432,510
	02		使用規費收入	1,021,000	1,021,000			35,460	-	33,701	35,460
				-	705,000			671,299	-	-	671,299
		04	資料使用費	1,000	1,000			-	-	-245	-
				-	1,000			1,245	-	-	1,245
		13	場地設施使用費	1,020,000	1,020,000			35,460	-	33,946	35,460
				-	704,000			670,054	-	-	670,054
06			財產收入	510,000	510,000			-	-	-122,668	-
				-	256,000			378,668	-	-	378,668
	01		財產孳息	500,000	500,000			-	-	-128,668	-
				-	250,000			378,668	-	-	378,668
		01	利息收入	50,000	50,000			-	-	8,789	-
				-	25,000			16,211	-	-	16,211
		03	權利金	450,000	450,000			-	-	-137,457	-
				-	225,000			362,457	-	-	362,457
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	6,000	-
				-	6,000			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	6,000	-
				-	6,000			-	-	-	-
09			捐獻及贈與收入	5,417,000	6,100,000			-	-	2,000,500	-
				683,000	3,709,000			1,708,500	-	-	1,708,500

七堵區公所
歲入累計表

中華民國104年9月1日起至104年9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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	01		捐獻收入	5,417,000	6,100,000			-	-	2,000,500	-
				683,000	3,709,000			1,708,500	-		1,708,500
		01	一般捐獻	5,417,000	6,100,000			-	-	2,000,500	-
				683,000	3,709,000			1,708,500	-		1,708,500
			經常門合計	7,051,000	7,734,000			262,720	-	1,405,163	262,720
				683,000	4,744,000			3,338,837	-		3,338,837
			經資門合計	7,051,000	7,734,000			262,720	-	1,405,163	262,720
				683,000	4,744,000			3,338,837	-		3,338,837
			總計	7,051,000	7,734,000			262,720	-	1,405,163	262,720
				683,000	4,744,000			3,338,837	-		3,338,837

七堵區公所

經費類現金出納表

中華民國104年9月1日起至104年9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			59,441,798
1.10210200 經費結存-存款		7,196,006	
2.10210500 可支庫款		16,353,936	
3.10210700 保留庫款		35,771,856	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			10,323,506
1.20212000 預計支用數		9,206,890	
收入數	9,606,890		
減：沖轉或付還數	400,000		
2.20221000 保管款		599,801	
收入數	736,218		
減：沖轉或付還數	136,417		
3.20221300 代收款		-116,101	
收入數	1,167,002		
減：沖轉或付還數	1,283,103		
4.20221500 代辦經費		632,916	
收入數	22,931,529		
減：沖轉或付還數	22,298,613		
收項總計			69,765,304
二、付項			
(一)本期支出 30			9,074,185
1.30211214 預付費用-暫付款		-52,816	
支付數	26,408		
減：收回或沖轉數	79,224		
2.30212100 經費支出		7,689,725	
支付數	7,689,725		
減：收回或沖轉數			

七堵區公所

經費類現金出納表

中華民國104年9月1日起至104年9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	1,437,276	1,437,276	
(二)本期結存 40			60,691,119
1.40210200 經費結存-存款		8,312,622	
2.40210500 可支庫款		17,923,917	
3.40210700 保留庫款		34,334,580	
4.40210900 零用金		120,000	
付項總計			69,765,304

七堵區公所
經費類平衡表
中華民國104年9月30日

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	8,312,622	7,196,006	1,116,616	15.52%	保管款	2-2-1000	3,662,077	3,062,276	599,801	19.59%
可支庫款	2-1-0500	17,923,917	16,353,936	1,569,981	9.60%	應付保管有價證券	2-2-1200	31,467	31,467	0	
保留庫款	2-1-0700	34,334,580	35,771,856	-1,437,276	-4.02%	代收款	2-2-1300	703,142	819,243	-116,101	-14.17%
零用金	2-1-0900	120,000	120,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,247,403	3,614,487	632,916	17.51%
預付費用-暫付款	2-1-1214	423,224	476,040	-52,816	-11.09%	歲出預算數	2-2-1900	25,182,000	34,327,000	-9,145,000	-26.64%
預計支用數	2-1-2000	25,182,000	34,327,000	-9,145,000	-26.64%	歲出分配數	2-2-2000	88,792,019	79,585,129	9,206,890	11.57%
經費支出	2-1-2100	70,624,878	62,935,153	7,689,725	12.22%	應付歲出款	2-2-2300	34,334,580	35,771,856	-1,437,276	-4.02%
保管有價證券	2-1-2300	31,467	31,467	0							
合計		156,952,688	157,211,458	-258,770	-0.16%	合計		156,952,688	157,211,458	-258,770	-0.16%
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9月1日起至104年9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	-	-	33,460,000		2,476,420	-	3,816,353
					-	-	-	40,946,000		29,643,647	-	-
	01			行政管理	40,946,000	-	-	33,460,000		2,476,420	-	3,816,353
					-	-	-	40,946,000		29,643,647	-	-
		01		人事費	40,562,000	-	-	33,163,000		2,419,090	-	3,777,720
					-	-	-	40,562,000		29,385,280	-	-
		02		業務費	342,000	-	-	255,000		43,330	-	38,633
					-	-	-	342,000		216,367	-	-
		04		獎補助費	42,000	-	-	42,000		14,000	-	-
					-	-	-	42,000		42,000	-	-
05				區公所業務	50,936,000	-	-	36,812,000		2,942,963	-	9,210,765
					-	-	-	50,936,000		27,601,235	-	44,000
	01			業務管理	3,788,000	-	-	2,646,000		253,827	-	627,869
					-	-	-	3,788,000		2,018,131	-	44,000
		01		人事費	23,000	-	-	16,000		4,000	-	750
					-	-	-	23,000		15,250	-	-
		02		業務費	3,765,000	-	-	2,630,000		249,827	-	627,119
					-	-	-	3,765,000		2,002,881	-	44,000
	02			里鄰管理	47,148,000	-	-	34,166,000		2,689,136	-	8,582,896
					-	-	-	47,148,000		25,583,104	-	-
		01		人事費	4,485,000	-	-	2,859,000		297,828	-	510,110
					-	-	-	4,485,000		2,348,890	-	-
		02		業務費	41,623,000	-	-	30,467,000		2,391,308	-	7,852,786
					-	-	-	41,623,000		22,614,214	-	-
		04		獎補助費	1,040,000	-	-	840,000		-	-	220,000
					-	-	-	1,040,000		620,000	-	-
				經常門合計	91,882,000	-	-	70,272,000		5,419,383	-	13,027,118
					-	-	-	91,882,000		57,244,882	-	44,000
90				一般建築及設備	13,891,000	-	-	11,002,000		2,208,452	-	5,140,023
					683,000	-	-	14,574,000		5,861,977	-	79,224
	21			建築及設備	13,891,000	-	-	11,002,000		2,208,452	-	5,140,023
					683,000	-	-	14,574,000		5,861,977	-	79,224
		03		設備及投資	13,891,000	-	-	11,002,000		2,208,452	-	5,140,023
					683,000	-	-	14,574,000		5,861,977	-	79,224
				資本門合計	13,891,000	-	-	11,002,000		2,208,452	-	5,140,023
					683,000	-	-	14,574,000		5,861,977	-	79,224

七堵區公所
經費累計表

中華民國104年9月1日起至104年9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	-	-	81,274,000		7,627,835	-	18,167,141
					683,000	-	-	106,456,000		63,106,859	-	123,224
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	581,255	-	-	581,255		36,890	-	-
					-	-	-	581,255		581,255	-	-
	01			公務人員各項補助	581,255	-	-	581,255		36,890	-	-
					-	-	-	581,255		581,255	-	-
		01		人事費	581,255	-	-	581,255		36,890	-	-
					-	-	-	581,255		581,255	-	-
89				災害準備金	25,000	-	-	25,000		25,000	-	-
					-	-	-	25,000		25,000	-	-
	22			災害準備金	25,000	-	-	25,000		25,000	-	-
					-	-	-	25,000		25,000	-	-
		04		獎補助費	25,000	-	-	25,000		25,000	-	-
					-	-	-	25,000		25,000	-	-
				統籌科目合計	7,518,019	-	-	7,518,019		61,890	-	-
					-	-	-	7,518,019		7,518,019	-	-
				總計	113,291,019	-	-	88,792,019		7,689,725	-	18,167,141
					683,000	-	-	113,974,019		70,624,878	-	123,224