

七堵區公所

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年8月1日起至104年8月31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	本 月 納 庫 數
					保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累 計 納 庫 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8月1日起至104年8月31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				360,051	360,051		7,128,823							
		02			里鄰管理	7,488,874				360,051	360,051		7,128,823							
			02		業務費	7,488,874				360,051	360,051		7,128,823							
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				45,000	113,542		8,819,474							
		02			里鄰管理	8,933,016				45,000	113,542		8,819,474							
			02		業務費	8,933,016				45,000	113,542		8,819,474							
					經常門合計	24,170,900	-			405,051	473,593	-	23,697,307	-						
101	90				一般建築及設備	4,135,044							4,135,044							
		21			建築及設備	4,135,044							4,135,044							
			03		設備及投資	4,135,044							4,135,044							
102	90				一般建築及設備	4,541,251							4,541,251							
		21			建築及設備	4,541,251							4,541,251							
			03		設備及投資	4,541,251							4,541,251							
103	90				一般建築及設備	4,785,307					1,387,053		3,398,254							
		21			建築及設備	4,785,307					1,387,053		3,398,254							

七堵區公所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年8月1日起至104年8月31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				1,387,053		3,398,254		
					資本門合計	13,461,602	-			1,387,053	-	12,074,549	-	
					總計	37,632,502	-			405,051	-	1,860,646	-	
						-	-			-	-	-	-	

七堵區公所

歲入類現金出納表

中華民國104年8月1日起至104年8月31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			65,825
1. 20121600 歲入實收數		65,825	
收入數	65,825		
減：沖轉或付還數			
收項總計			65,825
二、付項			
(一)本期支出 30			65,825
1. 30110900 歲入納庫數		65,825	
支付數	65,825		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			65,825

七堵區公所
歲入類平衡表
中華民國104年8月31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	3,096,000	3,200,000	-104,000	-3.25%	預計納庫數	1-2-1500	7,734,000	7,734,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,638,000	4,534,000	104,000	2.29%	歲入實收數	1-2-1600	3,076,117	3,010,292	65,825	2.19%
歲入納庫數	1-1-0900	3,076,117	3,010,292	65,825	2.19%						
合計		10,834,392	10,768,567	65,825	0.61%	合計		10,834,392	10,768,567	65,825	0.61%
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8月1日起至104年8月31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			65,825	-	-299,089	65,825
				-	673,000			972,089	-	-	972,089
	01		行政規費收入	103,000	103,000			16,400	-	-268,250	16,400
				-	68,000			336,250	-	-	336,250
		01	審查費	100,000	100,000			16,400	-	-53,400	16,400
				-	66,000			119,400	-	-	119,400
		05	許可費	3,000	3,000			-	-	-214,850	-
				-	2,000			216,850	-	-	216,850
	02		使用規費收入	1,021,000	1,021,000			49,425	-	-30,839	49,425
				-	605,000			635,839	-	-	635,839
		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			49,425	-	-30,594	49,425
				-	604,000			634,594	-	-	634,594
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8月1日起至104年8月31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
	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			65,825	-	1,561,883	65,825
				683,000	4,638,000			3,076,117	-		3,076,117
			經資門合計	7,051,000	7,734,000			65,825	-	1,561,883	65,825
				683,000	4,638,000			3,076,117	-		3,076,117
			總計	7,051,000	7,734,000			65,825	-	1,561,883	65,825
				683,000	4,638,000			3,076,117	-		3,076,117

七堵區公所

經費類現金出納表

中華民國104年8月1日起至104年8月31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			58,031,297
1.10210200 經費結存-存款		6,795,995	
2.10210500 可支庫款		14,938,395	
3.10210700 保留庫款		36,176,907	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			9,491,011
1.20212000 預計支用數		9,091,000	
收入數	9,591,000		
減：沖轉或付還數	500,000		
2.20221000 保管款		215,401	
收入數	561,350		
減：沖轉或付還數	345,949		
3.20221300 代收款		77,621	
收入數	1,081,354		
減：沖轉或付還數	1,003,733		
4.20221500 代辦經費		106,989	
收入數	13,128,944		
減：沖轉或付還數	13,021,955		
收項總計			67,522,308
二、付項			
(一)本期支出 30			8,080,510
1.30212100 經費支出		7,675,459	
支付數	7,694,004		
減：收回或沖轉數	18,545		
2.30222300 應付歲出款		405,051	
支付數	405,051		
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8月1日起至104年8月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			59,441,798
1. 40210200 經費結存-存款		7,196,006	
2. 40210500 可支庫款		16,353,936	
3. 40210700 保留庫款		35,771,856	
4. 40210900 零用金		120,000	
付項總計			67,522,308

七堵區公所
經費類平衡表
中華民國104年8月31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	7,196,006	6,795,995	400,011	5.89%	保管款	2-2-1000	3,062,276	2,846,875	215,401	7.57%
可支庫款	2-1-0500	16,353,936	14,938,395	1,415,541	9.48%	應付保管有價證券	2-2-1200	31,467	0	31,467	
保留庫款	2-1-0700	35,771,856	36,176,907	-405,051	-1.12%	代收款	2-2-1300	819,243	741,622	77,621	10.47%
零用金	2-1-0900	120,000	120,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,614,487	3,507,498	106,989	3.05%
預付費用-暫付款	2-1-1214	476,040	476,040	0		歲出預算數	2-2-1900	34,327,000	43,418,000	-9,091,000	-20.94%
預計支用數	2-1-2000	34,327,000	43,418,000	-9,091,000	-20.94%	歲出分配數	2-2-2000	79,585,129	70,494,129	9,091,000	12.90%
經費支出	2-1-2100	62,935,153	55,259,694	7,675,459	13.89%	應付歲出款	2-2-2300	35,771,856	36,176,907	-405,051	-1.12%
保管有價證券	2-1-2300	31,467	0	31,467							
合計		157,211,458	157,185,031	26,427	0.02%	合計		157,211,458	157,185,031	26,427	0.02%
備註						備註					
保管品	2-1-2700		31,467	-31,467	-100.00%	應付保管品	2-2-2600		31,467	-31,467	-100.00%
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8月1日起至104年8月31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	-	-	30,721,000		2,543,263	-	3,553,773
					-	-	-	40,946,000		27,167,227	-	-
	01			行政管理	40,946,000	-	-	30,721,000		2,543,263	-	3,553,773
					-	-	-	40,946,000		27,167,227	-	-
		01		人事費	40,562,000	-	-	30,465,000		2,531,665	-	3,498,810
					-	-	-	40,562,000		26,966,190	-	-
		02		業務費	342,000	-	-	228,000		11,598	-	54,963
					-	-	-	342,000		173,037	-	-
		04		獎補助費	42,000	-	-	28,000		-	-	-
					-	-	-	42,000		28,000	-	-
05				區公所業務	50,936,000	-	-	32,172,000		3,926,239	-	7,513,728
					-	-	-	50,936,000		24,658,272	-	44,000
	01			業務管理	3,788,000	-	-	2,245,000		305,075	-	480,696
					-	-	-	3,788,000		1,764,304	-	44,000
		01		人事費	23,000	-	-	16,000		-	-	4,750
					-	-	-	23,000		11,250	-	-
		02		業務費	3,765,000	-	-	2,229,000		305,075	-	475,946
					-	-	-	3,765,000		1,753,054	-	44,000
	02			里鄰管理	47,148,000	-	-	29,927,000		3,621,164	-	7,033,032
					-	-	-	47,148,000		22,893,968	-	-
		01		人事費	4,485,000	-	-	2,483,000		315,583	-	431,938
					-	-	-	4,485,000		2,051,062	-	-
		02		業務費	41,623,000	-	-	26,744,000		3,245,581	-	6,521,094
					-	-	-	41,623,000		20,222,906	-	-
		04		獎補助費	1,040,000	-	-	700,000		60,000	-	80,000
					-	-	-	1,040,000		620,000	-	-
				經常門合計	91,882,000	-	-	62,893,000		6,469,502	-	11,067,501
					-	-	-	91,882,000		51,825,499	-	44,000
90				一般建築及設備	13,891,000	-	-	9,236,000		1,205,957	-	5,582,475
					683,000	-	-	14,574,000		3,653,525	-	132,040
	21			建築及設備	13,891,000	-	-	9,236,000		1,205,957	-	5,582,475
					683,000	-	-	14,574,000		3,653,525	-	132,040
		03		設備及投資	13,891,000	-	-	9,236,000		1,205,957	-	5,582,475
					683,000	-	-	14,574,000		3,653,525	-	132,040
				資本門合計	13,891,000	-	-	9,236,000		1,205,957	-	5,582,475
					683,000	-	-	14,574,000		3,653,525	-	132,040

七堵區公所
經費累計表

中華民國104年8月1日起至104年8月31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	-	-	72,129,000		7,675,459	-	16,649,976
					683,000	-	-	106,456,000		55,479,024	-	176,040
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	544,365	-	-	544,365		-	-	-
					-	-	-	544,365		544,365	-	-
	01			公務人員各項補助	544,365	-	-	544,365		-	-	-
					-	-	-	544,365		544,365	-	-
		01		人事費	544,365	-	-	544,365		-	-	-
					-	-	-	544,365		544,365	-	-
				統籌科目合計	7,456,129	-	-	7,456,129		-	-	-
					-	-	-	7,456,129		7,456,129	-	-
				總計	113,229,129	-	-	79,585,129		7,675,459	-	16,649,976
					683,000	-	-	113,912,129		62,935,153	-	176,040