

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12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	-	-			-	-	-	-	-1,387,053
		01		捐獻收入	-	-			-	-	-	-	-1,387,053
			01	一般捐獻	-	-			-	-	-	-	-1,387,053
103	09			捐獻及贈與收入	1,411,328	-			-	1,387,053	-	24,275	1,387,053
		01		捐獻收入	1,411,328	-			-	1,387,053	-	24,275	1,387,053
			01	一般捐獻	1,411,328	-			-	1,387,053	-	24,275	1,387,053
				經常門合計	1,411,328	-			-	1,387,053	-	24,275	-
				總計	1,411,328	-			-	1,387,053	-	24,275	-
					-	-			-	-	-	-	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12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				725,719	5,159,090		2,329,784							
		02			里鄰管理	7,488,874				725,719	5,159,090		2,329,784							
			02		業務費	7,488,874				725,719	5,159,090		2,329,784							
102	05				區公所業務	7,749,010				1,047,568	1,303,135		6,445,875							
		02			里鄰管理	7,749,010				1,047,568	1,303,135		6,445,875							
			02		業務費	7,749,010				1,047,568	1,303,135		6,445,875							
103	05				區公所業務	8,933,016				238,363	1,123,594		7,809,422							
		02			里鄰管理	8,933,016				238,363	1,123,594		7,809,422							
			02		業務費	8,933,016				238,363	1,123,594		7,809,422							
					經常門合計	24,170,900	-			2,011,650	7,585,819		16,585,081							
101	90				一般建築及設備	4,135,044				1,375,696	2,271,541		1,863,503							
		21			建築及設備	4,135,044				1,375,696	2,271,541		1,863,503							
			03		設備及投資	4,135,044				1,375,696	2,271,541		1,863,503							
102	90				一般建築及設備	4,541,251				1,158,200	1,217,051		3,324,200							
		21			建築及設備	4,541,251				1,158,200	1,217,051		3,324,200							
			03		設備及投資	4,541,251				1,158,200	1,217,051		3,324,200							
103	90				一般建築及設備	4,785,307				131,228	1,709,430		3,075,877							
		21			建築及設備	4,785,307				131,228	1,709,430		3,075,877							

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12月31日止

頁數：第2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	字					
					應付數	應付數			應付數	應付數	應付數	應付數	
			03	設備及投資	4,785,307			131,228	1,709,430		3,075,877		
				資本門合計	13,461,602	-		2,665,124	5,198,022	-	8,263,580	-	
				總計	37,632,502	-		4,676,774	12,783,841	-	24,848,661	-	
						-				-		-	

七堵區公所

歲入類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12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			4,430,297
1. 20121600 歲入實收數		4,430,297	
收入數	4,430,297		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,430,297
二、付項			
(一)本期支出 30			4,430,297
1. 30110900 歲入納庫數		4,430,297	
支付數	4,430,297		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			4,430,297

七堵區公所
歲入類平衡表
中華民國104年12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	0	151,000	-151,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	7,734,000	7,734,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	7,734,000	7,583,000	151,000	1.99%	歲入實收數	1-2-1600	8,352,075	3,921,778	4,430,297	112.97%
歲入納庫數	1-1-0900	8,352,075	3,921,778	4,430,297	112.97%						
合計		16,110,350	11,680,053	4,430,297	37.93%	合計		16,110,350	11,680,053	4,430,297	37.93%
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12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			19,492	-	-283,076	19,492
				-	1,124,000			1,407,076	-	-	1,407,076
	01		行政規費收入	103,000	103,000			2,800	-	-484,210	2,800
				-	103,000			587,210	-	-	587,210
		01	審查費	100,000	100,000			2,800	-	-54,700	2,800
				-	100,000			154,700	-	-	154,700
		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			16,692	-	201,134	16,692
				-	1,021,000			819,866	-	-	819,866
		04	資料使用費	1,000	1,000			200	-	-1,445	200
				-	1,000			2,445	-	-	2,445
		13	場地設施使用費	1,020,000	1,020,000			16,492	-	202,579	16,492
				-	1,020,000			817,421	-	-	817,421
06			財產收入	510,000	510,000			15,209	-	-314,043	15,209
				-	510,000			824,043	-	-	824,043
	01		財產孳息	500,000	500,000			15,209	-	-324,043	15,209
				-	500,000			824,043	-	-	824,043
		01	利息收入	50,000	50,000			15,209	-	18,580	15,209
				-	50,000			31,420	-	-	31,420
		02	租金收入	-	-			-	-	-67,709	-
				-	-			67,709	-	-	67,709
		03	權利金	450,000	450,000			-	-	-274,914	-
				-	450,000			724,914	-	-	724,914
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	10,000	-
				-	10,000			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	10,000	-
				-	10,000			-	-	-	-

七堵區公所
歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年12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
09			捐獻及贈與收入	5,417,000	6,100,000			4,391,500	-	4,391,500
				683,000	6,100,000			6,100,000	-	6,100,000
	01		捐獻收入	5,417,000	6,100,000			4,391,500	-	4,391,500
				683,000	6,100,000			6,100,000	-	6,100,000
		01	一般捐獻	5,417,000	6,100,000			4,391,500	-	4,391,500
				683,000	6,100,000			6,100,000	-	6,100,000
11			其他收入	-	-			4,096	-	4,096
				-	-			4,096	-	4,096
	02		雜項收入	-	-			4,096	-	4,096
				-	-			4,096	-	4,096
		03	其他雜項收入	-	-			4,096	-	4,096
				-	-			4,096	-	4,096
			經常門合計	7,051,000	7,734,000			4,430,297	-	4,430,297
				683,000	7,734,000			8,352,075	-	8,352,075
			經資門合計	7,051,000	7,734,000			4,430,297	-	4,430,297
				683,000	7,734,000			8,352,075	-	8,352,075
			總計	7,051,000	7,734,000			4,430,297	-	4,430,297
				683,000	7,734,000			8,352,075	-	8,352,075

七堵區公所

經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12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			58,900,026
1.10210200 經費結存-存款		8,847,135	
2.10210500 可支庫款		20,407,456	
3.10210700 保留庫款		29,525,435	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			5,232,314
1.20212000 預計支用數		9,106,000	
收入數	9,106,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		356,013	
收入數	1,134,873		
減：沖轉或付還數	778,860		
3.20221300 代收款		-508,231	
收入數	6,057,096		
減：沖轉或付還數	6,565,327		
4.20221500 代辦經費		-3,721,468	
收入數	14,823,112		
減：沖轉或付還數	18,544,580		
收項總計			64,132,340
二、付項			
(一)本期支出 30			18,652,798
1.30211214 預付費用-暫付款		-344,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	344,000		
2.30212100 經費支出		14,320,024	
支付數	14,338,024		
減：收回或沖轉數	18,000		

七堵區公所

經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

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	4,676,774	4,676,774	
(二)本期結存 40			45,479,542
1.40210200 經費結存-存款		5,273,449	
2.40210500 可支庫款		15,357,432	
3.40210700 保留庫款		24,848,661	
付項總計			64,132,340

七堵區公所
經費類平衡表
中華民國104年12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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	5,273,449	8,847,135	-3,573,686	-40.39%	保管款	2-2-1000	3,614,138	3,258,125	356,013	10.93%
可支庫款	2-1-0500	15,357,432	20,407,456	-5,050,024	-24.75%	應付保管有價證券	2-2-1200	31,467	31,467	0	
保留庫款	2-1-0700	24,848,661	29,525,435	-4,676,774	-15.84%	代收款	2-2-1300	169,898	678,129	-508,231	-74.95%
零用金	2-1-0900	0	120,000	-120,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	1,489,413	5,210,881	-3,721,468	-71.42%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	344,000	-344,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	9,106,000	-9,106,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	9,106,000	-9,106,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	115,351,019	106,245,019	9,106,000	8.57%
經費支出	2-1-2100	99,993,587	85,673,563	14,320,024	16.71%	應付歲出款	2-2-2300	24,848,661	29,525,435	-4,676,774	-15.84%
保管有價證券	2-1-2300	31,467	31,467	0							
合計		145,504,596	154,055,056	-8,550,460	-5.55%	合計		145,504,596	154,055,056	-8,550,460	-5.55%
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12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	-	-	40,946,000		2,505,788	-	3,680,752
					-	-	-	40,946,000		37,265,248	-	-
	01			行政管理	40,946,000	-	-	40,946,000		2,505,788	-	3,680,752
					-	-	-	40,946,000		37,265,248	-	-
		01		人事費	40,562,000	-	-	40,562,000		2,456,832	-	3,661,237
					-	-	-	40,562,000		36,900,763	-	-
		02		業務費	342,000	-	-	342,000		48,956	-	19,515
					-	-	-	342,000		322,485	-	-
		04		獎補助費	42,000	-	-	42,000		-	-	-
					-	-	-	42,000		42,000	-	-
05				區公所業務	50,936,000	-	-	50,936,000		7,774,931	-	9,560,060
					-	-	-	50,936,000		41,375,940	-	-
	01			業務管理	3,788,000	-	-	3,788,000		516,135	-	804,821
					-	-	-	3,788,000		2,983,179	-	-
		01		人事費	23,000	-	-	23,000		-	-	-
					-	-	-	23,000		23,000	-	-
		02		業務費	3,765,000	-	-	3,765,000		516,135	-	804,821
					-	-	-	3,765,000		2,960,179	-	-
	02			里鄰管理	47,148,000	-	-	47,148,000		7,258,796	-	8,755,239
					-	-	-	47,148,000		38,392,761	-	-
		01		人事費	4,485,000	-	-	4,485,000		843,373	-	631,953
					-	-	-	4,485,000		3,853,047	-	-
		02		業務費	41,623,000	-	-	41,623,000		6,375,423	-	7,783,286
					-	-	-	41,623,000		33,839,714	-	-
		04		獎補助費	1,040,000	-	-	1,040,000		40,000	-	340,000
					-	-	-	1,040,000		700,000	-	-
				經常門合計	91,882,000	-	-	91,882,000		10,280,719	-	13,240,812
					-	-	-	91,882,000		78,641,188	-	-
90				一般建築及設備	13,891,000	-	-	14,574,000		4,039,305	-	2,116,620
					683,000	-	-	14,574,000		12,457,380	-	-
	21			建築及設備	13,891,000	-	-	14,574,000		4,039,305	-	2,116,620
					683,000	-	-	14,574,000		12,457,380	-	-
		03		設備及投資	13,891,000	-	-	14,574,000		4,039,305	-	2,116,620
					683,000	-	-	14,574,000		12,457,380	-	-
				資本門合計	13,891,000	-	-	14,574,000		4,039,305	-	2,116,620
					683,000	-	-	14,574,000		12,457,380	-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年12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	-	-	106,456,000		14,320,024	-	15,357,432
					683,000	-	-	106,456,000		91,098,568	-	-
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		-	-	-
					-	-	-	1,005,000		1,005,000	-	-
	22			災害準備金	1,005,000	-	-	1,005,000		-	-	-
					-	-	-	1,005,000		1,005,000	-	-
		03		設備及投資	950,000	-	-	950,000		-	-	-
					-	-	-	950,000		950,000	-	-
		04		獎補助費	55,000	-	-	55,000		-	-	-
					-	-	-	55,000		55,000	-	-
				統籌科目合計	8,895,019	-	-	8,895,019		-	-	-
					-	-	-	8,895,019		8,895,019	-	-
				總計	114,668,019	-	-	115,351,019		14,320,024	-	15,357,432
					683,000	-	-	115,351,019		99,993,587	-	-