

七堵區公所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年1月1日起至105年1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	2,281,837						2,281,837								
		02			里鄰管理	2,281,837						2,281,837								
			02		業務費	2,281,837						2,281,837								
102	05				區公所業務	6,445,875						6,445,875								
		02			里鄰管理	6,445,875						6,445,875								
			02		業務費	6,445,875						6,445,875								
103	05				區公所業務	7,809,422						7,809,422								
		02			里鄰管理	7,809,422						7,809,422								
			02		業務費	7,809,422						7,809,422								
					經常門合計	16,537,134	-			-	-	16,537,134	-							
101	90				一般建築及設備	1,794,679						1,794,679								
		21			建築及設備	1,794,679						1,794,679								
			03		設備及投資	1,794,679						1,794,679								
102	90				一般建築及設備	3,324,200						3,324,200								
		21			建築及設備	3,324,200						3,324,200								
			03		設備及投資	3,324,200						3,324,200								
103	90				一般建築及設備	3,055,724						3,055,724								
		21			建築及設備	3,055,724						3,055,724								

七堵區公所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年1月1日起至105年1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	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
			03	設備及投資	3,055,724							3,055,724								
104	90			一般建築及設備	1,407,599							1,407,599								
		21		建築及設備	1,407,599							1,407,599								
			03	設備及投資	1,407,599							1,407,599								
				資本門合計	9,582,202	-			-	-	-	9,582,202	-							
				總計	26,119,336	-			-	-	-	26,119,336	-							

七堵區公所

歲入類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

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			218,117
1. 20121600 歲入實收數		218,117	
收入數	218,117		
減：沖轉或付還數			
收項總計			218,117
二、付項			
(一)本期支出 30			218,117
1. 30110900 歲入納庫數		218,117	
支付數	218,117		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			218,117

七堵區公所  
歲入類平衡表  
中華民國105年1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(%)
歲入預算數	1-1-0700	7,403,000	0	7,403,000		預計納庫數	1-2-1500	7,492,000	0	7,492,000	
歲入分配數	1-1-0800	89,000	0	89,000		歲入實收數	1-2-1600	218,117	0	218,117	
歲入納庫數	1-1-0900	218,117	0	218,117							
合計		7,710,117		7,710,117		合計		7,710,117		7,710,117	
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105年1月1日起至105年1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
04			規費收入	1,124,000	1,124,000			214,000	-	-127,000	214,000
				-	87,000			214,000	-		214,000
	01		行政規費收入	123,000	123,000			16,100	-	-6,100	16,100
				-	10,000			16,100	-		16,100
		01	審查費	120,000	120,000			16,100	-	-6,100	16,100
				-	10,000			16,100	-		16,100
		05	許可費	3,000	3,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		使用規費收入	1,001,000	1,001,000			197,900	-	-120,900	197,900
				-	77,000			197,900	-		197,900
		04	資料使用費	1,000	1,000			1,621	-	-621	1,621
				-	1,000			1,621	-		1,621
		13	場地設施使用費	1,000,000	1,000,000			196,279	-	-120,279	196,279
				-	76,000			196,279	-		196,279
06			財產收入	770,000	770,000			4,117	-	-2,117	4,117
				-	2,000			4,117	-		4,117
	01		財產孳息	760,000	760,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	35,000	35,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		03	權利金	725,000	725,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			4,117	-	-2,117	4,117
				-	2,000			4,117	-		4,117
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			4,117	-	-2,117	4,117
				-	2,000			4,117	-		4,117
09			捐獻及贈與收入	5,598,000	5,598,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		捐獻收入	5,598,000	5,598,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	一般捐獻	5,598,000	5,598,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			經常門合計	7,492,000	7,492,000			218,117	-	-129,117	218,117
				-	89,000			218,117	-		218,117
			經資門合計	7,492,000	7,492,000			218,117	-	-129,117	218,117
				-	89,000			218,117	-		218,117
			總計	7,492,000	7,492,000			218,117	-	-129,117	218,117
				-	89,000			218,117	-		218,117

七堵區公所

經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1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			31,392,785
1.10210200 經費結存-存款		5,273,449	
2.10210700 保留庫款		26,119,336	
(二)本期收入 20			18,680,965
1.20212000 預計支用數		14,602,748	
收入數	14,602,748		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		227,741	
收入數	227,741		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		421,911	
收入數	947,272		
減：沖轉或付還數	525,361		
4.20221500 代辦經費		3,428,565	
收入數	28,993,386		
減：沖轉或付還數	25,564,821		
收項總計			50,073,750
二、付項			
(一)本期支出 30			14,285,238
1.30211214 預付費用-暫付款		1,503,612	
支付數	1,503,612		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		12,781,626	
支付數	12,781,626		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			35,788,512
1.40210200 經費結存-存款		7,931,666	

七堵區公所

經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1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
2. 40210500 可支庫款		1,637,510	
3. 40210700 保留庫款		26,119,336	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			50,073,750

七堵區公所  
 經費類平衡表  
 中華民國105年1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	7,931,666	5,273,449	2,658,217	50.41%	保管款	2-2-1000	3,841,879	3,614,138	227,741	6.30%
可支庫款	2-1-0500	1,637,510	0	1,637,510		應付保管有價證券	2-2-1200	31,467	31,467	0	
保留庫款	2-1-0700	26,119,336	26,119,336	0		代收款	2-2-1300	591,809	169,898	421,911	248.33%
零用金	2-1-0900	100,000	0	100,000		代辦經費	2-2-1500	4,917,978	1,489,413	3,428,565	230.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,503,612	0	1,503,612		歲出預算數	2-2-1900	86,341,000	0	86,341,000	
預計支用數	2-1-2000	86,341,000	0	86,341,000		歲出分配數	2-2-2000	14,602,748	0	14,602,748	
經費支出	2-1-2100	12,781,626	0	12,781,626		應付歲出款	2-2-2300	26,119,336	26,119,336	0	
保管有價證券	2-1-2300	31,467	31,467	0							
合計		136,446,217	31,424,252	105,021,965	334.21%	合計		136,446,217	31,424,252	105,021,965	334.21%
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105年1月1日起至105年1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	-	-	8,358,000		7,887,237	-	470,763
					-	-	-			7,887,237	-	-
	01			行政管理	40,946,000	-	-	8,358,000		7,887,237	-	470,763
					-	-	-			7,887,237	-	-
		01		人事費	40,562,000	-	-	8,317,000		7,865,237	-	451,763
					-	-	-			7,865,237	-	-
		02		業務費	342,000	-	-	27,000		8,000	-	19,000
					-	-	-			8,000	-	-
		04		獎補助費	42,000	-	-	14,000		14,000	-	-
					-	-	-			14,000	-	-
05				區公所業務	42,201,000	-	-	2,651,000		1,466,641	-	1,184,359
					-	-	-			1,466,641	-	44,000
	01			業務管理	3,798,000	-	-	299,000		93,276	-	205,724
					-	-	-			93,276	-	44,000
		01		人事費	23,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-			-	-	-
		02		業務費	3,775,000	-	-	299,000		93,276	-	205,724
					-	-	-			93,276	-	44,000
	02			里鄰管理	38,403,000	-	-	2,352,000		1,373,365	-	978,635
					-	-	-			1,373,365	-	-
		01		人事費	4,368,000	-	-	205,000		162,704	-	42,296
					-	-	-			162,704	-	-
		02		業務費	33,095,000	-	-	1,967,000		1,210,661	-	756,339
					-	-	-			1,210,661	-	-
		04		獎補助費	940,000	-	-	180,000		-	-	180,000
					-	-	-			-	-	-
				經常門合計	83,147,000	-	-	11,009,000		9,353,878	-	1,655,122
					-	-	-			9,353,878	-	44,000
90				一般建築及設備	14,369,000	-	-	166,000		-	-	166,000
					-	-	-			-	-	39,612
	21			建築及設備	14,369,000	-	-	166,000		-	-	166,000
					-	-	-			-	-	39,612
		03		設備及投資	14,369,000	-	-	166,000		-	-	166,000
					-	-	-			-	-	39,612
				資本門合計	14,369,000	-	-	166,000		-	-	166,000
					-	-	-			-	-	39,612

七堵區公所  
經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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	97,516,000	-	-	-	11,175,000			9,353,878	-	1,821,122
					-	-	-	97,516,000			9,353,878	-	83,612	
01				公務人員退休給付	3,427,748	-	-	-	3,427,748			3,427,748	-	-
					-	-	-	3,427,748			3,427,748	-	-	
	01			退休金	3,427,748	-	-	-	3,427,748			3,427,748	-	-
					-	-	-	3,427,748			3,427,748	-	-	
		01		人事費	3,427,748	-	-	-	3,427,748			3,427,748	-	-
					-	-	-	3,427,748			3,427,748	-	-	
				統籌科目合計	3,427,748	-	-	-	3,427,748			3,427,748	-	-
					-	-	-	3,427,748			3,427,748	-	-	
				總計	100,943,748	-	-	-	14,602,748			12,781,626	-	1,821,122
					-	-	-	100,943,748			12,781,626	-	83,612	