

七堵區公所
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	1,086,000	1,086,000	82,000	232,595	-	150,595
					-			232,595		
	01			行政規費收入	84,000	84,000	6,000	20,712	-	14,712
					-			20,712		
		01		審查費	80,000	80,000	6,000	14,900	-	8,900
					-			14,900		
		05		許可費	4,000	4,000	-	5,812	-	5,812
					-			5,812		
	02			使用規費收入	1,002,000	1,002,000	76,000	211,883	-	135,883
					-			211,883		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	400	-	400
					-			400		
		13		場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	76,000	211,483	-	135,483
					-			211,483		
06				財產收入	933,000	933,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	926,000	926,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		權利金	896,000	896,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
09				捐獻及贈與收入	4,264,000	4,264,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	4,264,000	4,264,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	4,264,000	4,264,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	6,283,000	6,283,000	82,000	232,595	-	150,595
					-			232,595		
				總計	6,283,000	6,283,000	82,000	232,595	-	150,595
					-			232,595		

七堵區公所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	39,193,000	-	-	-	39,193,000	8,475,000	4,093,626	-	4,381,374
					-	-	-	-	-	-	4,093,626	-	-
	01			行政管理	39,193,000	-	-	-	39,193,000	8,475,000	4,093,626	-	4,381,374
					-	-	-	-	-	-	4,093,626	-	-
		01		人事費	38,831,000	-	-	-	38,831,000	8,435,000	4,074,046	-	4,360,954
					-	-	-	-	-	-	4,074,046	-	-
		02		業務費	320,000	-	-	-	320,000	26,000	19,580	-	6,420
					-	-	-	-	-	-	19,580	-	-
		04		獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
05				區公所業務	44,599,000	-	-	-	44,599,000	3,800,000	1,452,992	-	2,347,008
					-	-	-	-	-	-	1,452,992	-	-
	01			業務管理	3,609,000	-	-	-	3,609,000	340,000	73,600	-	266,400
					-	-	-	-	-	-	73,600	-	-
		01		人事費	14,000	-	-	-	14,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	3,595,000	-	-	-	3,595,000	340,000	73,600	-	266,400
					-	-	-	-	-	-	73,600	-	-
	02			里鄰管理	40,990,000	-	-	-	40,990,000	3,460,000	1,379,392	-	2,080,608
					-	-	-	-	-	-	1,379,392	-	-
		01		人事費	3,847,000	-	-	-	3,847,000	336,000	-	-	336,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	35,401,000	-	-	-	35,401,000	3,024,000	1,379,392	-	1,644,608
					-	-	-	-	-	-	1,379,392	-	-
		04		獎補助費	1,742,000	-	-	-	1,742,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	83,792,000	-	-	-	83,792,000	12,275,000	5,546,618	-	6,728,382
					-	-	-	-	-	-	5,546,618	-	-
90				一般建築及設備	10,551,000	-	-	-	10,551,000	415,000	30,000	-	385,000
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
	21			建築及設備*	10,551,000	-	-	-	10,551,000	415,000	30,000	-	385,000
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
		03		設備及投資*	10,551,000	-	-	-	10,551,000	415,000	30,000	-	385,000
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
				資本門合計	10,551,000	-	-	-	10,551,000	415,000	30,000	-	385,000
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經資門合計	94,343,000	-	-	-	94,343,000	12,690,000	-	7,113,382	
					-	-	-	-		5,576,618	-	-	
01				公務人員退休給付	1,061,338	-	-	-	1,061,338	1,061,338	-	-	
					-	-	-	-		1,061,338	-	-	
	01			退休金	1,061,338	-	-	-	1,061,338	1,061,338	-	-	
					-	-	-	-		1,061,338	-	-	
		01		人事費	1,061,338	-	-	-	1,061,338	1,061,338	-	-	
					-	-	-	-		1,061,338	-	-	
				統籌科目合計	1,061,338	-	-	-	1,061,338	1,061,338	-	-	
					-	-	-	-		1,061,338	-	-	
				總計	95,404,338	-	-	-	95,404,338	13,751,338	-	7,113,382	
					-	-	-	-		6,637,956	-	-	
										6,637,956	-	-	

七堵區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	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

七堵區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	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
103	05				648,541	-	-	-	-	648,541	-							
		02			648,541	-	-	-	-	648,541	-							
			02		648,541	-	-	-	-	648,541	-							
103	90				509,356	-	-	-	-	509,356	-							
		21			509,356	-	-	-	-	509,356	-							
			03		509,356	-	-	-	-	509,356	-							
					1,157,897	-	-	-	-	1,157,897	-							
105	05				1,177,689	-	-	-	-	1,177,689	-							
		02			1,177,689	-	-	-	-	1,177,689	-							
			02		1,177,689	-	-	-	-	1,177,689	-							
105	90				1,976,252	-	-	-	-	1,976,252	-							
		21			1,976,252	-	-	-	-	1,976,252	-							
			03		1,976,252	-	-	-	-	1,976,252	-							
					3,153,941	-	-	-	-	3,153,941	-							
106	05				3,931,412	-	-	-	-	3,931,412	-							
		01			120,000	-	-	-	-	120,000	-							
			02		120,000	-	-	-	-	120,000	-							
		02			3,811,412	-	-	-	-	3,811,412	-							
			02		3,500,612	-	-	-	-	3,500,612	-							

七堵區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	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	保留數	
			04		獎補助費	310,800	-	-	-	-	310,800	-	
106	90				一般建築及設備	763,943	-	-	-	-	763,943	-	
		21			建築及設備*	763,943	-	-	-	-	763,943	-	
			03		設備及投資*	763,943	-	-	-	-	763,943	-	
					小計	4,695,355	-	-	-	-	4,695,355	-	
					經常門合計	5,757,642	-	-	-	-	5,757,642	-	
					資本門合計*	3,249,551	-	-	-	-	3,249,551	-	
					總計	9,007,193	-	-	-	-	9,007,193	-	

七堵區公所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,685,238	負債	19,592,431
流動資產	10,685,238	流動負債	19,592,431
現金	10,385,238	應付款項	9,007,193
專戶存款	10,285,238	應付帳款	9,007,193
零用金	100,000	存入保證金	2,673,963
暫付款	300,000	存入保證金	2,673,963
暫付款	300,000	應付代收款	6,896,461
		應付代收款	6,896,461
		應付保管款	1,014,814
		應付保管款	1,014,814
		淨資產	-8,907,193
		資產負債淨額	-8,907,193
		資產負債淨額	-8,907,193
		資產負債淨額	-8,907,193
合 計	10,685,238	合 計	10,685,238
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	31,467	應付保證品	31,467
債權憑證		待抵銷債權憑證	-