

七堵區公所
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本月實現數		應 收 數
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)	(3)		
04				規費收入	1,086,000	1,086,000	145,000	40,001	-	127,596
					-			272,596		
	01			行政規費收入	84,000	84,000	13,000	5,900	-	13,612
					-			26,612		
		01		審查費	80,000	80,000	13,000	5,900	-	7,800
					-			20,800		
		05		許可費	4,000	4,000	-	-	-	5,812
					-			5,812		
	02			使用規費收入	1,002,000	1,002,000	132,000	34,101	-	113,984
					-			245,984		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	400
					-			400		
		13		場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	132,000	34,101	-	113,584
					-			245,584		
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	145,000	40,001	-	127,596
					-			272,596		
				總計	6,283,000	6,283,000	145,000	40,001	-	127,596
					-			272,596		

七堵區公所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	14,071,000	5,475,752	-	4,501,622
					-	-	-	-	-	-	9,569,378	-	-
	01			行政管理	39,193,000	-	-	-	39,193,000	14,071,000	5,475,752	-	4,501,622
					-	-	-	-	-	-	9,569,378	-	-
		01		人事費	38,831,000	-	-	-	38,831,000	13,997,000	5,434,802	-	4,488,152
					-	-	-	-	-	-	9,508,848	-	-
		02		業務費	320,000	-	-	-	320,000	60,000	28,950	-	11,470
					-	-	-	-	-	-	48,530	-	-
		04		獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	12,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	12,000	-	-
05				區公所業務	44,599,000	-	-	-	44,599,000	7,234,000	2,448,711	-	3,332,297
					-	-	-	-	-	-	3,901,703	-	-
	01			業務管理	3,609,000	-	-	-	3,609,000	664,000	178,689	-	411,711
					-	-	-	-	-	-	252,289	-	-
		01		人事費	14,000	-	-	-	14,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	3,595,000	-	-	-	3,595,000	659,000	178,689	-	406,711
					-	-	-	-	-	-	252,289	-	-
	02			里鄰管理	40,990,000	-	-	-	40,990,000	6,570,000	2,270,022	-	2,920,586
					-	-	-	-	-	-	3,649,414	-	-
		01		人事費	3,847,000	-	-	-	3,847,000	652,000	305,770	-	346,230
					-	-	-	-	-	-	305,770	-	-
		02		業務費	35,401,000	-	-	-	35,401,000	5,718,000	1,964,252	-	2,374,356
					-	-	-	-	-	-	3,343,644	-	-
		04		獎補助費	1,742,000	-	-	-	1,742,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	83,792,000	-	-	-	83,792,000	21,305,000	7,924,463	-	7,833,919
					-	-	-	-	-	-	13,471,081	-	-
90				一般建築及設備	10,551,000	-	-	-	10,551,000	1,220,000	276,793	-	913,207
					-	-	-	-	-	-	306,793	-	66,020
	21			建築及設備*	10,551,000	-	-	-	10,551,000	1,220,000	276,793	-	913,207
					-	-	-	-	-	-	306,793	-	66,020
		03		設備及投資*	10,551,000	-	-	-	10,551,000	1,220,000	276,793	-	913,207
					-	-	-	-	-	-	306,793	-	66,020
				資本門合計	10,551,000	-	-	-	10,551,000	1,220,000	276,793	-	913,207
					-	-	-	-	-	-	306,793	-	66,020

七堵區公所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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	
					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)
				經費門合計	94,343,000	-	-	-	94,343,000	22,525,000	8,201,256	8,747,126
					-	-	-	-	-		13,777,874	66,020
01				公務人員退休給付	1,701,133	-	-	-	1,701,133	1,701,133	639,795	-
					-	-	-	-	-		1,701,133	-
	01			退休金	1,701,133	-	-	-	1,701,133	1,701,133	639,795	-
					-	-	-	-	-		1,701,133	-
			01	人事費	1,701,133	-	-	-	1,701,133	1,701,133	639,795	-
					-	-	-	-	-		1,701,133	-
				統籌科目合計	1,701,133	-	-	-	1,701,133	1,701,133	639,795	-
					-	-	-	-	-		1,701,133	-
				總計	96,044,133	-	-	-	96,044,133	24,226,133	8,841,051	8,747,126
					-	-	-	-	-		15,479,007	66,020

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2月28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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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2月28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2月28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2月28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	8,646,321	負債	17,487,494
流動資產	8,646,321	流動負債	17,487,494
現金	8,280,301	應付款項	9,007,193
專戶存款	8,180,301	應付帳款	9,007,193
零用金	100,000	存入保證金	2,797,230
暫付款	300,000	存入保證金	2,797,230
暫付款	300,000	應付代收款	4,630,241
預付款	66,020	應付代收款	4,630,241
預付款	66,020	應付保管款	1,052,830
		應付保管款	1,052,830
		淨資產	-8,841,173
		資產負債淨額	-8,841,173
		資產負債淨額	-8,841,173
		資產負債淨額	-8,841,173
合 計	8,646,321	合 計	8,646,321
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	-