

七堵區公所
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	48,679	-	48,679
	03			賠償收入	-	-	48,679	-	48,679
		01		一般賠償收入	-	-	48,679	-	48,679
04				規費收入	1,086,000	1,086,000	297,101	-	361,697
	01			行政規費收入	84,000	84,000	216,600	-	223,212
		01		審查費	80,000	80,000	5,600	-	7,400
		05		許可費	4,000	4,000	211,000	-	215,812
	02			使用規費收入	1,002,000	1,002,000	80,501	-	138,485
		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	80,501	-	138,085
06				財產收入	933,000	933,000	18,120	-	17,120
	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	18,120	-	17,120
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	18,120	-	17,120
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	-	-	-

七堵區公所
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3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		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	
				代號及名稱	追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數 (2)		
		01		一般捐獻	4,264,000	4,264,000	-	-	-
					-		-	-	
				經常門合計	6,283,000	6,283,000	209,000	363,900	-
					-			636,496	
				總計	6,283,000	6,283,000	209,000	363,900	-
					-			636,496	

七堵區公所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1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		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	16,708,000	4,901,597	-	2,237,025
					-	-	-	-	-	14,470,975	-	-	-
	01			行政管理	39,193,000	-	-	-	39,193,000	16,708,000	4,901,597	-	2,237,025
					-	-	-	-	-	14,470,975	-	-	-
		01		人事費	38,831,000	-	-	-	38,831,000	16,608,000	4,883,732	-	2,215,420
					-	-	-	-	-	14,392,580	-	-	-
		02		業務費	320,000	-	-	-	320,000	86,000	17,865	-	19,605
					-	-	-	-	-	66,395	-	-	-
		04		獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	12,000	-	-	-
05				區公所業務	44,599,000	-	-	-	44,599,000	11,072,000	3,196,365	-	3,973,932
					-	-	-	-	-	7,098,068	-	-	-
	01			業務管理	3,609,000	-	-	-	3,609,000	952,000	158,727	-	540,984
					-	-	-	-	-	411,016	-	-	-
		01		人事費	14,000	-	-	-	14,000	5,000	4,500	-	500
					-	-	-	-	-	4,500	-	-	-
		02		業務費	3,595,000	-	-	-	3,595,000	947,000	154,227	-	540,484
					-	-	-	-	-	406,516	-	-	-
	02			里鄰管理	40,990,000	-	-	-	40,990,000	10,120,000	3,037,638	-	3,432,948
					-	-	-	-	-	6,687,052	-	-	-
		01		人事費	3,847,000	-	-	-	3,847,000	967,000	32,222	-	629,008
					-	-	-	-	-	337,992	-	-	-
		02		業務費	35,401,000	-	-	-	35,401,000	8,943,000	2,945,416	-	2,653,940
					-	-	-	-	-	6,289,060	-	-	-
		04		獎補助費	1,742,000	-	-	-	1,742,000	210,000	60,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	60,000	-	-	-
				經常門合計	83,792,000	-	-	-	83,792,000	27,780,000	8,097,962	-	6,210,957
					-	-	-	-	-	21,569,043	-	-	-
90				一般建築及設備	10,551,000	-	-	-	10,551,000	1,648,000	298,565	-	1,042,642
					-	-	-	-	-	605,358	-	-	92,428
	21			建築及設備*	10,551,000	-	-	-	10,551,000	1,648,000	298,565	-	1,042,642
					-	-	-	-	-	605,358	-	-	92,428
		03		設備及投資*	10,551,000	-	-	-	10,551,000	1,648,000	298,565	-	1,042,642
					-	-	-	-	-	605,358	-	-	92,428
				資本門合計	10,551,000	-	-	-	10,551,000	1,648,000	298,565	-	1,042,642
					-	-	-	-	-	605,358	-	-	92,428

七堵區公所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
				經資門合計	94,343,000	-	-	-	94,343,000	29,428,000	8,396,527	-	7,253,599
					-	-	-	-			22,174,401		92,428
01				公務人員退休給付	2,247,145	-	-	-	2,247,145	2,247,145	546,012	-	-
					-	-	-	-			2,247,145		-
	01			退休金	2,247,145	-	-	-	2,247,145	2,247,145	546,012	-	-
					-	-	-	-			2,247,145		-
			01	人事費	2,247,145	-	-	-	2,247,145	2,247,145	546,012	-	-
					-	-	-	-			2,247,145		-
74				公務人員各項補助	130,600	-	-	-	130,600	130,600	130,600	-	-
					-	-	-	-			130,600		-
	01			公務人員各項補助	130,600	-	-	-	130,600	130,600	130,600	-	-
					-	-	-	-			130,600		-
			01	人事費	130,600	-	-	-	130,600	130,600	130,600	-	-
					-	-	-	-			130,600		-
				統籌科目合計	2,377,745	-	-	-	2,377,745	2,377,745	676,612	-	-
					-	-	-	-			2,377,745		-
				總計	96,720,745	-	-	-	96,720,745	31,805,745	9,073,139	-	7,253,599
					-	-	-	-			24,552,146		92,428

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3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				區公所業務	648,541	-	-	-	-	648,541	-						
		02			里鄰管理	648,541	-	-	-	-	648,541	-						
			02		業務費	648,541	-	-	-	-	648,541	-						
103	90				一般建築及設備	509,356	-	-	-	-	509,356	-						
		21			建築及設備*	509,356	-	-	-	-	509,356	-						
			03		設備及投資*	509,356	-	-	-	-	509,356	-						
					小計	1,157,897	-	-	-	-	1,157,897	-						
105	05				區公所業務	1,177,689	-	32,269	32,269	-	1,145,420	-						
		02			里鄰管理	1,177,689	-	32,269	32,269	-	1,145,420	-						
			02		業務費	1,177,689	-	32,269	32,269	-	1,145,420	-						
105	90				一般建築及設備	1,976,252	-	96,000	96,000	-	1,880,252	-						
		21			建築及設備*	1,976,252	-	96,000	96,000	-	1,880,252	-						
			03		設備及投資*	1,976,252	-	96,000	96,000	-	1,880,252	-						
					小計	3,153,941	-	128,269	128,269	-	3,025,672	-						
106	05				區公所業務	3,931,412	-	35,564	35,564	-	3,895,848	-						
		01			業務管理	120,000	-	-	-	-	120,000	-						
			02		業務費	120,000	-	-	-	-	120,000	-						
		02			里鄰管理	3,811,412	-	35,564	35,564	-	3,775,848	-						
			02		業務費	3,500,612	-	35,564	35,564	-	3,465,048	-						

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3月31日

頁數：第2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
			04	獎補助費	310,800	-	-	-	-	310,800	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
106	90			一般建築及設備	763,943	-	72,561	72,561	-	691,382	-							
		21		建築及設備*	763,943	-	72,561	72,561	-	691,382	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	763,943	-	72,561	72,561	-	691,382	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	4,695,355	-	108,125	108,125	-	4,587,230	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				經常門合計	5,757,642	-	67,833	67,833	-	5,689,809	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				資本門合計*	3,249,551	-	168,561	168,561	-	3,080,990	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				總計	9,007,193	-	236,394	236,394	-	8,770,799	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

七堵區公所

平衡表

中華民國107年3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	7,974,500	負債	16,552,871
流動資產	7,974,500	流動負債	16,552,871
現金	7,582,072	應付款項	8,770,799
專戶存款	7,482,072	應付帳款	8,770,799
零用金	100,000	存入保證金	2,591,646
暫付款	300,000	存入保證金	2,591,646
暫付款	300,000	應付代收款	4,132,544
預付款	92,428	應付代收款	4,132,544
預付款	92,428	應付保管款	1,057,882
		應付保管款	1,057,882
		淨資產	-8,578,371
		資產負債淨額	-8,578,371
		資產負債淨額	-8,578,371
		資產負債淨額	-8,578,371
合 計	7,974,500	合 計	7,974,500
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	-