

七堵區公所
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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 (3)
					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	
	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	291,000	45,803	324,500	
	01			行政規費收入	84,000	84,000	27,000	500	216,712	
		01		審查費	80,000	80,000	26,000	500	900	
		05		許可費	4,000	4,000	1,000	26,900	215,812	
	02			使用規費收入	1,002,000	1,002,000	264,000	45,303	107,788	
		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	264,000	371,388	107,388	
06				財產收入	933,000	933,000	1,000	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	1,000	18,120	17,120	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	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4月30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	
					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	-	-	-
					-		-	-	
11				其他收入	-	-	-	71	-
					-		-	71	71
	02			雜項收入	-	-	-	71	-
					-		-	71	71
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	71	-
					-		-	71	71
				經常門合計	6,283,000	6,283,000	292,000	45,874	-
					-		-	682,370	390,370
				總計	6,283,000	6,283,000	292,000	45,874	-
					-		-	682,370	390,370

**七堵區公所
經費累計表**

中華民國107年1月1日至107年4月30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	
					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	19,402,000	2,604,082	2,326,943
					-	-	-	-	-	-	17,075,057	-
	01			行政管理	39,193,000	-	-	-	39,193,000	19,402,000	2,604,082	2,326,943
					-	-	-	-	-	-	17,075,057	-
		01		人事費	38,831,000	-	-	-	38,831,000	19,276,000	2,566,442	2,316,978
					-	-	-	-	-	-	16,959,022	-
		02		業務費	320,000	-	-	-	320,000	112,000	37,640	7,965
					-	-	-	-	-	-	104,035	-
		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	15,013,000	2,881,179	5,033,753
					-	-	-	-	-	-	9,979,247	-
	01			業務管理	3,609,000	-	-	-	3,609,000	1,264,000	238,963	614,021
					-	-	-	-	-	-	649,979	-
		01		人事費	14,000	-	-	-	14,000	5,000	-	500
					-	-	-	-	-	-	4,500	-
		02		業務費	3,595,000	-	-	-	3,595,000	1,259,000	238,963	613,521
					-	-	-	-	-	-	645,479	-
	02			里鄰管理	40,990,000	-	-	-	40,990,000	13,749,000	2,642,216	4,419,732
					-	-	-	-	-	-	9,329,268	-
		01		人事費	3,847,000	-	-	-	3,847,000	1,284,000	307,192	638,816
					-	-	-	-	-	-	645,184	-
		02		業務費	35,401,000	-	-	-	35,401,000	12,155,000	2,215,024	3,650,916
					-	-	-	-	-	-	8,504,084	-
		04		獎補助費	1,742,000	-	-	-	1,742,000	310,000	120,000	130,000
					-	-	-	-	-	-	180,000	-
				經常門合計	83,792,000	-	-	-	83,792,000	34,415,000	5,485,261	7,360,696
					-	-	-	-	-	-	27,054,304	-
90				一般建築及設備	10,551,000	-	-	-	10,551,000	2,113,000	694,112	813,530
					-	-	-	-	-	-	1,299,470	92,428
	21			建築及設備*	10,551,000	-	-	-	10,551,000	2,113,000	694,112	813,530
					-	-	-	-	-	-	1,299,470	92,428
		03		設備及投資*	10,551,000	-	-	-	10,551,000	2,113,000	694,112	813,530
					-	-	-	-	-	-	1,299,470	92,428
				資本門合計	10,551,000	-	-	-	10,551,000	2,113,000	694,112	813,530
					-	-	-	-	-	-	1,299,470	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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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)	
				經費門合計	94,343,000	-	-	-	94,343,000	36,528,000	6,179,373	-	8,174,226
					-	-	-	-	-	-	28,353,774	-	92,428
01				公務人員退休給付	2,793,157	-	-	-	2,793,157	2,793,157	546,012	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,793,157	-	-
	01			退休金	2,793,157	-	-	-	2,793,157	2,793,157	546,012	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,793,157	-	-
			01	人事費	2,793,157	-	-	-	2,793,157	2,793,157	546,012	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,793,157	-	-
74				公務人員各項補助	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	-	-
			01	人事費	130,600	-	-	-	130,600	130,600	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	130,600	-	-
				統籌科目合計	2,923,757	-	-	-	2,923,757	2,923,757	546,012	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,923,757	-	-
				總計	97,266,757	-	-	-	97,266,757	39,451,757	6,725,385	-	8,174,226
					-	-	-	-	-	-	31,277,531	-	92,428

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4月30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)	(3)	(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4月30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	648,541	-	-							
		02			里鄰管理	648,541	-	648,541	648,541	-	-							
			02		業務費	648,541	-	648,541	648,541	-	-							
103	90				一般建築及設備	509,356	-	12,908	12,908	-	496,448							
		21			建築及設備*	509,356	-	12,908	12,908	-	496,448							
			03		設備及投資*	509,356	-	12,908	12,908	-	496,448							
					小計	1,157,897	-	661,449	661,449	-	496,448							
105	05				區公所業務	1,177,689	-	232,373	264,642	-	913,047							
		02			里鄰管理	1,177,689	-	232,373	264,642	-	913,047							
			02		業務費	1,177,689	-	232,373	264,642	-	913,047							
105	90				一般建築及設備	1,976,252	-	-	96,000	-	1,880,252							
		21			建築及設備*	1,976,252	-	-	96,000	-	1,880,252							
			03		設備及投資*	1,976,252	-	-	96,000	-	1,880,252							
					小計	3,153,941	-	232,373	360,642	-	2,793,299							
106	05				區公所業務	3,931,412	-	231,704	267,268	-	3,664,144							
		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	-	231,704	267,268	-	3,544,144							
			02		業務費	3,500,612	-	231,704	267,268	-	3,233,344							

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4月30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	-	47,775	120,336	-	643,607	-	
		21			建築及設備*	763,943	-	47,775	120,336	-	643,607	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	763,943	-	47,775	120,336	-	643,607	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					小計	4,695,355	-	279,479	387,604	-	4,307,751	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	5,757,642	-	1,112,618	1,180,451	-	4,577,191	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					資本門合計*	3,249,551	-	60,683	229,244	-	3,020,307	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	9,007,193	-	1,173,301	1,409,695	-	7,597,498	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

七堵區公所

平衡表

中華民國107年4月30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	8,875,474	負債	16,280,544
流動資產	8,875,474	流動負債	16,280,544
現金	8,483,046	應付款項	7,597,498
專戶存款	8,383,046	應付帳款	7,597,498
零用金	100,000	存入保證金	2,734,898
暫付款	300,000	存入保證金	2,734,898
暫付款	300,000	應付代收款	4,925,900
預付款	92,428	應付代收款	4,925,900
預付款	92,428	應付保管款	1,022,248
		應付保管款	1,022,248
		淨資產	-7,405,070
		資產負債淨額	-7,405,070
		資產負債淨額	-7,405,070
		資產負債淨額	-7,405,070
合 計	8,875,474	合 計	8,875,474
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	-