

七堵區公所
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年5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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-48,379	-	300
					-	-	-	300	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
					-	-	-	300	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
					-	-	-	300	-	
03				賠償收入	-	-	-	-48,679	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-48,679	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				規費收入	1,086,000	1,086,000	373,000	58,463	-	300,963
					-	-	-	673,963	-	
	01			行政規費收入	84,000	84,000	33,000	6,000	-	216,712
					-	-	-	249,712	-	
		01		審查費	80,000	80,000	32,000	6,000	-	900
					-	-	-	32,900	-	
		05		許可費	4,000	4,000	1,000	-	-	215,812
					-	-	-	216,812	-	
	02			使用規費收入	1,002,000	1,002,000	340,000	52,463	-	84,251
					-	-	-	424,251	-	
		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	340,000	52,463	-	83,851
					-	-	-	423,851	-	
06				財產收入	933,000	933,000	1,000	2,335	-	19,455
					-	-	-	20,455	-	
	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	2,335	-	19,455
					-	-	-	20,455	-	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	2,335	-	19,455
					-	-	-	20,455	-	

七堵區公所
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年5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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
09				捐獻及贈與收入	4,264,000	4,264,000	2,132,000	-	2,132,000
					-		2,132,000		
	01			捐獻收入	4,264,000	4,264,000	2,132,000	-	2,132,000
					-		2,132,000		
		01		一般捐獻	4,264,000	4,264,000	2,132,000	-	2,132,000
					-		2,132,000		
11				其他收入	-	-	-	-	71
					-		71		
	02			雜項收入	-	-	-	-	71
					-		71		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	71
					-		71		
				經常門合計	6,283,000	6,283,000	374,000	2,144,419	2,452,789
					-			2,826,789	
				總計	6,283,000	6,283,000	374,000	2,144,419	2,452,789
					-			2,826,789	

七堵區公所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5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	22,054,000	2,534,063	-	2,444,880
					-	-	-	-	-	-	19,609,120	-	-
	01			行政管理	39,193,000	-	-	-	39,193,000	22,054,000	2,534,063	-	2,444,880
					-	-	-	-	-	-	19,609,120	-	-
		01		人事費	38,831,000	-	-	-	38,831,000	21,888,000	2,528,423	-	2,400,555
					-	-	-	-	-	-	19,487,445	-	-
		02		業務費	320,000	-	-	-	320,000	138,000	5,640	-	28,325
					-	-	-	-	-	-	109,675	-	-
		04		獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	28,000	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-	12,000	-	-
05				區公所業務	44,599,000	-	-	-	44,599,000	18,839,000	3,303,160	-	5,556,593
					-	-	-	-	-	-	13,282,407	-	-
	01			業務管理	3,609,000	-	-	-	3,609,000	1,610,000	272,260	-	687,761
					-	-	-	-	-	-	922,239	-	-
		01		人事費	14,000	-	-	-	14,000	5,000	-	-	500
					-	-	-	-	-	-	4,500	-	-
		02		業務費	3,595,000	-	-	-	3,595,000	1,605,000	272,260	-	687,261
					-	-	-	-	-	-	917,739	-	-
	02			里鄰管理	40,990,000	-	-	-	40,990,000	17,229,000	3,030,900	-	4,868,832
					-	-	-	-	-	-	12,360,168	-	-
		01		人事費	3,847,000	-	-	-	3,847,000	1,599,000	307,361	-	646,455
					-	-	-	-	-	-	952,545	-	-
		02		業務費	35,401,000	-	-	-	35,401,000	15,220,000	2,523,539	-	4,192,377
					-	-	-	-	-	-	11,027,623	-	-
		04		獎補助費	1,742,000	-	-	-	1,742,000	410,000	200,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	380,000	-	-
				經常門合計	83,792,000	-	-	-	83,792,000	40,893,000	5,837,223	-	8,001,473
					-	-	-	-	-	-	32,891,527	-	-
90				一般建築及設備	10,551,000	-	-	-	10,551,000	4,731,000	1,195,635	-	2,235,895
					-	-	-	-	-	-	2,495,105	-	92,428
	21			建築及設備*	10,551,000	-	-	-	10,551,000	4,731,000	1,195,635	-	2,235,895
					-	-	-	-	-	-	2,495,105	-	92,428
		03		設備及投資*	10,551,000	-	-	-	10,551,000	4,731,000	1,195,635	-	2,235,895
					-	-	-	-	-	-	2,495,105	-	92,428
				資本門合計	10,551,000	-	-	-	10,551,000	4,731,000	1,195,635	-	2,235,895
					-	-	-	-	-	-	2,495,105	-	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5月31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	
					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)
				經資門合計	94,343,000	-	-	-	94,343,000	45,624,000	-	10,237,368	
					-	-	-	-	-	7,032,858	-	-	
					-	-	-	-	-	35,386,632	-	92,428	
01				公務人員退休給付	3,339,169	-	-	-	3,339,169	3,339,169	-	-	
					-	-	-	-	-	546,012	-	-	
					-	-	-	-	-	3,339,169	-	-	
	01			退休金	3,339,169	-	-	-	3,339,169	3,339,169	-	-	
					-	-	-	-	-	546,012	-	-	
					-	-	-	-	-	3,339,169	-	-	
			01	人事費	3,339,169	-	-	-	3,339,169	3,339,169	-	-	
					-	-	-	-	-	546,012	-	-	
					-	-	-	-	-	3,339,169	-	-	
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	3,469,769	-	-	-	3,469,769	3,469,769	-	-	
					-	-	-	-	-	546,012	-	-	
					-	-	-	-	-	3,469,769	-	-	
				總計	97,812,769	-	-	-	97,812,769	49,093,769	-	10,237,368	
					-	-	-	-	-	7,578,870	-	-	
					-	-	-	-	-	38,856,401	-	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5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	-	4,335	17,243	-	492,113							
		21			建築及設備*	509,356	-	4,335	17,243	-	492,113							
			03		設備及投資*	509,356	-	4,335	17,243	-	492,113							
					小計	1,157,897	-	4,335	665,784	-	492,113							
105	05				區公所業務	1,177,689	-	56,773	321,415	-	856,274							
		02			里鄰管理	1,177,689	-	56,773	321,415	-	856,274							
			02		業務費	1,177,689	-	56,773	321,415	-	856,274							
105	90				一般建築及設備	1,976,252	-	94,374	190,374	-	1,785,878							
		21			建築及設備*	1,976,252	-	94,374	190,374	-	1,785,878							
			03		設備及投資*	1,976,252	-	94,374	190,374	-	1,785,878							
					小計	3,153,941	-	151,147	511,789	-	2,642,152							
106	05				區公所業務	3,931,412	-	484,143	751,411	-	3,180,001							
		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	-	484,143	751,411	-	3,060,001							
			02		業務費	3,500,612	-	484,143	751,411	-	2,749,201							

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5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	-	103,341	223,677	-	540,266	-	
		21			建築及設備*	763,943	-	103,341	223,677	-	540,266	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	763,943	-	103,341	223,677	-	540,266	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					小計	4,695,355	-	587,484	975,088	-	3,720,267	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	5,757,642	-	540,916	1,721,367	-	4,036,275	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					資本門合計*	3,249,551	-	202,050	431,294	-	2,818,257	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	9,007,193	-	742,966	2,152,661	-	6,854,532	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

七堵區公所

平衡表

中華民國107年5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	9,534,259	負債	16,196,363
流動資產	9,534,259	流動負債	16,196,363
現金	9,141,831	應付款項	6,854,532
專戶存款	9,041,831	應付帳款	6,854,532
零用金	100,000	存入保證金	2,573,442
暫付款	300,000	存入保證金	2,573,442
暫付款	300,000	應付代收款	5,745,221
預付款	92,428	應付代收款	5,745,221
預付款	92,428	應付保管款	1,023,168
		應付保管款	1,023,168
		淨資產	-6,662,104
		資產負債淨額	-6,662,104
		資產負債淨額	-6,662,104
		資產負債淨額	-6,662,104
合 計	9,534,259	合 計	9,534,259
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	-