

七堵區公所
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年6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		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	-	-	-	1,509	-	1,809
					-	-	-	1,809	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	1,509	-	1,809
					-	-	-	1,809	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,509	-	1,809
					-	-	-	1,809	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				規費收入	1,086,000	1,086,000	458,000	109,187	-	325,150
					-	-	-	783,150	-	
	01			行政規費收入	84,000	84,000	41,000	4,500	-	213,212
					-	-	-	254,212	-	
		01		審查費	80,000	80,000	39,000	4,500	-	-1,600
					-	-	-	37,400	-	
		05		許可費	4,000	4,000	2,000	-	-	214,812
					-	-	-	216,812	-	
	02			使用規費收入	1,002,000	1,002,000	417,000	104,687	-	111,938
					-	-	-	528,938	-	
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-600
					-	-	-	400	-	
		13		場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	416,000	104,687	-	112,538
					-	-	-	528,538	-	
06				財產收入	933,000	933,000	465,000	458,721	-	14,176
					-	-	-	479,176	-	
	01			財產孳息	926,000	926,000	463,000	458,721	-	-4,279
					-	-	-	458,721	-	
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	10,397	-	-4,603
					-	-	-	10,397	-	
		03		權利金	896,000	896,000	448,000	448,324	-	324
					-	-	-	448,324	-	
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	2,000	-	-	18,455
					-	-	-	20,455	-	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	2,000	-	-	18,455
					-	-	-	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6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		應 收 數 (3)
					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	5,814,000	-	-	2,132,000	
					1,550,000					
	01			捐獻收入	4,264,000	5,814,000	-	-	2,132,000	
					1,550,000					
		01		一般捐獻	4,264,000	5,814,000	-	-	2,132,000	
					1,550,000					
11				其他收入	-	-	-	-	71	
					-					
	02			雜項收入	-	-	-	-	71	
					-					
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	71	
					-					
				經常門合計	6,283,000	7,833,000	923,000	569,417	2,473,206	
					1,550,000			3,396,206		
				總計	6,283,000	7,833,000	923,000	569,417	2,473,206	
					1,550,000			3,396,206		

七堵區公所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30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	24,748,000	2,550,285	-	2,588,595
					-	-	-	-	-	-	22,159,405	-	-
	01			行政管理	39,193,000	-	-	-	39,193,000	24,748,000	2,550,285	-	2,588,595
					-	-	-	-	-	-	22,159,405	-	-
		01		人事費	38,831,000	-	-	-	38,831,000	24,556,000	2,512,226	-	2,556,329
					-	-	-	-	-	-	21,999,671	-	-
		02		業務費	320,000	-	-	-	320,000	164,000	26,059	-	28,266
					-	-	-	-	-	-	135,734	-	-
		04		獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	28,000	12,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	24,000	-	-
05				區公所業務	44,599,000	-	-	-	44,917,000	24,093,000	3,873,879	-	6,936,714
					318,000	-	-	-	-	-	17,156,286	-	-
	01			業務管理	3,609,000	-	-	-	3,609,000	1,897,000	226,259	-	748,502
					-	-	-	-	-	-	1,148,498	-	-
		01		人事費	14,000	-	-	-	14,000	5,000	-	-	500
					-	-	-	-	-	-	4,500	-	-
		02		業務費	3,595,000	-	-	-	3,595,000	1,892,000	226,259	-	748,002
					-	-	-	-	-	-	1,143,998	-	-
	02			里鄰管理	40,990,000	-	-	-	41,308,000	22,196,000	3,647,620	-	6,188,212
					318,000	-	-	-	-	-	16,007,788	-	-
		01		人事費	3,847,000	-	-	-	3,847,000	1,914,000	298,323	-	663,132
					-	-	-	-	-	-	1,250,868	-	-
		02		業務費	35,401,000	-	-	-	35,719,000	19,462,000	3,189,297	-	5,245,080
					318,000	-	-	-	-	-	14,216,920	-	-
		04		獎補助費	1,742,000	-	-	-	1,742,000	820,000	160,000	-	280,000
					-	-	-	-	-	-	540,000	-	-
				經常門合計	83,792,000	-	-	-	84,110,000	48,841,000	6,424,164	-	9,525,309
					318,000	-	-	-	-	-	39,315,691	-	-
90				一般建築及設備	10,551,000	-	-	-	11,783,000	5,288,000	1,248,022	-	1,544,873
					1,232,000	-	-	-	-	-	3,743,127	-	92,428
	21			建築及設備*	10,551,000	-	-	-	11,783,000	5,288,000	1,248,022	-	1,544,873
					1,232,000	-	-	-	-	-	3,743,127	-	92,428
		03		設備及投資*	10,551,000	-	-	-	11,783,000	5,288,000	1,248,022	-	1,544,873
					1,232,000	-	-	-	-	-	3,743,127	-	92,428
				資本門合計	10,551,000	-	-	-	11,783,000	5,288,000	1,248,022	-	1,544,873
					1,232,000	-	-	-	-	-	3,743,127	-	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6月30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)
				經費門合計	94,343,000	-	-	-	95,893,000	54,129,000	7,672,186	-	11,070,182
					1,550,000	-	-	-			43,058,818	-	92,428
01				公務人員退休給付	4,012,453	-	-	-	4,012,453	4,012,453	673,284	-	-
					-	-	-	-			4,012,453	-	-
	01			退休金	4,012,453	-	-	-	4,012,453	4,012,453	673,284	-	-
					-	-	-	-			4,012,453	-	-
			01	人事費	4,012,453	-	-	-	4,012,453	4,012,453	673,284	-	-
					-	-	-	-			4,012,453	-	-
03				公務人員撫卹給付	71,364	-	-	-	71,364	71,364	71,364	-	-
					-	-	-	-			71,364	-	-
	01			撫卹金	71,364	-	-	-	71,364	71,364	71,364	-	-
					-	-	-	-			71,364	-	-
			01	人事費	71,364	-	-	-	71,364	71,364	71,364	-	-
					-	-	-	-			71,364	-	-
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	4,214,417	-	-	-	4,214,417	4,214,417	744,648	-	-
					-	-	-	-			4,214,417	-	-
				總計	98,557,417	-	-	-	100,107,417	58,343,417	8,416,834	-	11,070,182
					1,550,000	-	-	-			47,273,235	-	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6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	-	-							
		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	-	-	17,243	-	492,113							
		21			建築及設備*	509,356	-	-	17,243	-	492,113							
			03		設備及投資*	509,356	-	-	17,243	-	492,113							
					小計	1,157,897	-	-	665,784	-	492,113							
105	05				區公所業務	1,177,689	-	-	321,415	-	856,274							
		02			里鄰管理	1,177,689	-	-	321,415	-	856,274							
			02		業務費	1,177,689	-	-	321,415	-	856,274							
105	90				一般建築及設備	1,976,252	-	29,900	220,274	-	1,755,978							
		21			建築及設備*	1,976,252	-	29,900	220,274	-	1,755,978							
			03		設備及投資*	1,976,252	-	29,900	220,274	-	1,755,978							
					小計	3,153,941	-	29,900	541,689	-	2,612,252							
106	05				區公所業務	3,931,412	-	85,000	836,411	-	3,095,001							
		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	-	85,000	836,411	-	2,975,001							
			02		業務費	3,500,612	-	85,000	836,411	-	2,664,201							

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6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	-	-	223,677	-	540,266	-	
		21			建築及設備*	763,943	-	-	223,677	-	540,266	-	
			03		設備及投資*	763,943	-	-	223,677	-	540,266	-	
					小計	4,695,355	-	85,000	1,060,088	-	3,635,267	-	
					經常門合計	5,757,642	-	85,000	1,806,367	-	3,951,275	-	
					資本門合計*	3,249,551	-	29,900	461,194	-	2,788,357	-	
					總計	9,007,193	-	114,900	2,267,561	-	6,739,632	-	

