

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年7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	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	-	-	-	-	1,809	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	1,809	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	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	550,000	98,794	331,944	
	01			行政規費收入	84,000	84,000	47,000	881,944	227,092	
		01		審查費	80,000	80,000	45,000	19,880	6,800	
					-	-	-	51,800	-	
		05		許可費	4,000	4,000	2,000	5,480	220,292	
					-	-	-	222,292	-	
	02			使用規費收入	1,002,000	1,002,000	503,000	78,914	104,852	
					-	-	-	607,852	-	
		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	502,000	78,914	105,452	
					-	-	-	607,452	-	
06				財產收入	933,000	933,000	465,000	1,728	15,904	
	01			財產孳息	926,000	926,000	463,000	480,904	-4,279	
					-	-	-	458,721	-	
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-4,603	
					-	-	-	10,397	-	
		03		權利金	896,000	896,000	448,000	-	324	
					-	-	-	448,324	-	
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	2,000	1,728	20,183	
					-	-	-	22,183	-	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	2,000	1,728	20,183	
					-	-	-	22,183	-	

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年7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		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	-	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	1,015,000	100,522	-	-	2,481,728
					1,550,000						
				總計	6,283,000	7,833,000	1,015,000	100,522	-	-	2,481,728
					1,550,000						

**七堵區公所  
經費累計表**

中華民國107年1月1日至107年7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	27,450,000	2,529,447	-	2,761,148
					-	-	-	-	-	-	24,688,852	-	-
	01			行政管理	39,193,000	-	-	-	39,193,000	27,450,000	2,529,447	-	2,761,148
					-	-	-	-	-	-	24,688,852	-	-
		01		人事費	38,831,000	-	-	-	38,831,000	27,232,000	2,486,857	-	2,745,472
					-	-	-	-	-	-	24,486,528	-	-
		02		業務費	320,000	-	-	-	320,000	190,000	42,590	-	11,676
					-	-	-	-	-	-	178,324	-	-
		04		獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	28,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	24,000	-	-
05				區公所業務	44,599,000	-	-	-	44,917,000	28,769,000	3,118,931	-	8,493,783
					318,000	-	-	-	-	-	20,275,217	-	-
	01			業務管理	3,609,000	-	-	-	3,609,000	2,201,000	307,941	-	744,561
					-	-	-	-	-	-	1,456,439	-	-
		01		人事費	14,000	-	-	-	14,000	5,000	-	-	500
					-	-	-	-	-	-	4,500	-	-
		02		業務費	3,595,000	-	-	-	3,595,000	2,196,000	307,941	-	744,061
					-	-	-	-	-	-	1,451,939	-	-
	02			里鄰管理	40,990,000	-	-	-	41,308,000	26,568,000	2,810,990	-	7,749,222
					318,000	-	-	-	-	-	18,818,778	-	-
		01		人事費	3,847,000	-	-	-	3,847,000	2,247,000	289,769	-	706,363
					-	-	-	-	-	-	1,540,637	-	-
		02		業務費	35,401,000	-	-	-	35,719,000	22,999,000	2,481,221	-	6,300,859
					318,000	-	-	-	-	-	16,698,141	-	-
		04		獎補助費	1,742,000	-	-	-	1,742,000	1,322,000	40,000	-	742,000
					-	-	-	-	-	-	580,000	-	-
				經常門合計	83,792,000	-	-	-	84,110,000	56,219,000	5,648,378	-	11,254,931
					318,000	-	-	-	-	-	44,964,069	-	-
90				一般建築及設備	10,551,000	-	-	-	11,783,000	7,461,000	388,944	-	3,328,929
					1,232,000	-	-	-	-	-	4,132,071	-	92,428
	21			建築及設備*	10,551,000	-	-	-	11,783,000	7,461,000	388,944	-	3,328,929
					1,232,000	-	-	-	-	-	4,132,071	-	92,428
		03		設備及投資*	10,551,000	-	-	-	11,783,000	7,461,000	388,944	-	3,328,929
					1,232,000	-	-	-	-	-	4,132,071	-	92,428
				資本門合計	10,551,000	-	-	-	11,783,000	7,461,000	388,944	-	3,328,929
					1,232,000	-	-	-	-	-	4,132,071	-	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7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 (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)		
				經費門合計	94,343,000	-	-	-	95,893,000	63,680,000	6,037,322	14,583,860	
					1,550,000	-	-	-			49,096,140	92,428	
01				公務人員退休給付	4,558,466	-	-	-	4,558,466	4,558,466	546,013	-	
					-	-	-	-			4,558,466	-	
	01			退休金	4,558,466	-	-	-	4,558,466	4,558,466	546,013	-	
					-	-	-	-			4,558,466	-	
			01	人事費	4,558,466	-	-	-	4,558,466	4,558,466	546,013	-	
					-	-	-	-			4,558,466	-	
03				公務人員撫卹給付	81,559	-	-	-	81,559	81,559	10,195	-	
					-	-	-	-			81,559	-	
	01			撫卹金	81,559	-	-	-	81,559	81,559	10,195	-	
					-	-	-	-			81,559	-	
			01	人事費	81,559	-	-	-	81,559	81,559	10,195	-	
					-	-	-	-			81,559	-	
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	-	
89				災害準備金	15,000	-	-	-	15,000	15,000	15,000	-	
					-	-	-	-			15,000	-	
	22			災害準備金*	15,000	-	-	-	15,000	15,000	15,000	-	
					-	-	-	-			15,000	-	
			04	獎補助費*	15,000	-	-	-	15,000	15,000	15,000	-	
					-	-	-	-			15,000	-	
				統籌科目合計	4,785,625	-	-	-	4,785,625	4,785,625	571,208	-	
					-	-	-	-			4,785,625	-	
				總計	99,128,625	-	-	-	100,678,625	68,465,625	6,608,530	14,583,860	
					1,550,000	-	-	-			53,881,765	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7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)
	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7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	-	-	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	-	5,000	326,415	-	851,274							
		02			里鄰管理	1,177,689	-	5,000	326,415	-	851,274							
			02		業務費	1,177,689	-	5,000	326,415	-	851,274							
105	90				一般建築及設備	1,976,252	-	52,381	272,655	-	1,703,597							
		21			建築及設備*	1,976,252	-	52,381	272,655	-	1,703,597							
			03		設備及投資*	1,976,252	-	52,381	272,655	-	1,703,597							
					小計	3,153,941	-	57,381	599,070	-	2,554,871							
106	05				區公所業務	3,931,412	-	178,810	1,015,221	-	2,916,191							
		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	-	178,810	1,015,221	-	2,796,191							
			02		業務費	3,500,612	-	178,810	1,015,221	-	2,485,391							

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7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	-	-	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	-	178,810	1,238,898	-	3,456,457	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	5,757,642	-	183,810	1,990,177	-	3,767,465	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					資本門合計*	3,249,551	-	52,381	513,575	-	2,735,976	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	9,007,193	-	236,191	2,503,752	-	6,503,441	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

七堵區公所

平衡表

中華民國107年7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	8,543,438	負債	14,854,451
流動資產	8,543,438	流動負債	14,854,451
現金	8,151,010	應付款項	6,503,441
專戶存款	8,051,010	應付帳款	6,503,441
零用金	100,000	存入保證金	2,355,013
暫付款	300,000	存入保證金	2,355,013
暫付款	300,000	應付代收款	4,943,999
預付款	92,428	應付代收款	4,943,999
預付款	92,428	應付保管款	1,051,998
		應付保管款	1,051,998
		淨資產	-6,311,013
		資產負債淨額	-6,311,013
		資產負債淨額	-6,311,013
		資產負債淨額	-6,311,013
合 計	8,543,438	合 計	8,543,438
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	-