

七堵區公所
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8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)
				原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
款	項	目	節	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	-	-	6,129	-	7,938
					-	-	7,938	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	1,809
					-	-	1,809	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	1,809
					-	-	1,809	-	
					-	-	6,129	-	6,129
					-	-	6,129	-	
		01		一般賠償收入	-	-	6,129	-	6,129
					-	-	6,129	-	
04				規費收入	1,086,000	1,086,000	643,000	255,923	494,867
					-	-	-	1,137,867	
	01			行政規費收入	84,000	84,000	54,000	177,722	397,814
					-	-	-	451,814	
		01		審查費	80,000	80,000	52,000	12,600	12,400
					-	-	-	64,400	
		05		許可費	4,000	4,000	2,000	165,122	385,414
					-	-	-	387,414	
	02			使用規費收入	1,002,000	1,002,000	589,000	78,201	97,053
					-	-	-	686,053	
		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	588,000	78,201	97,653
					-	-	-	685,653	
06				財產收入	933,000	933,000	466,000	-	14,904
					-	-	-	480,904	
	01			財產孳息	926,000	926,000	463,000	-	-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	3,000	-	19,183
					-	-	-	22,183	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	19,183
					-	-	-	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8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)	(3)	
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
					-			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	7,833,000	1,109,000	262,052	2,649,780
					1,550,000			3,758,780	
				總計	6,283,000	7,833,000	1,109,000	262,052	2,649,780
					1,550,000			3,758,780	

**七堵區公所
經費累計表**

中華民國107年1月1日至107年8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	
					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	30,137,000	2,585,811	2,862,337
					-	-	-	-	-	-	27,274,663	-
	01			行政管理	39,193,000	-	-	-	39,193,000	30,137,000	2,585,811	2,862,337
					-	-	-	-	-	-	27,274,663	-
		01		人事費	38,831,000	-	-	-	38,831,000	29,893,000	2,577,711	2,828,761
					-	-	-	-	-	-	27,064,239	-
		02		業務費	320,000	-	-	-	320,000	216,000	8,100	29,576
					-	-	-	-	-	-	186,424	-
		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	32,477,000	4,085,263	8,116,520
					318,000	-	-	-	-	-	24,360,480	44,000
	01			業務管理	3,609,000	-	-	-	3,609,000	2,501,000	267,749	776,812
					-	-	-	-	-	-	1,724,188	44,000
		01		人事費	14,000	-	-	-	14,000	5,000	-	500
					-	-	-	-	-	-	4,500	-
		02		業務費	3,595,000	-	-	-	3,595,000	2,496,000	267,749	776,312
					-	-	-	-	-	-	1,719,688	44,000
	02			里鄰管理	40,990,000	-	-	-	41,308,000	29,976,000	3,817,514	7,339,708
					318,000	-	-	-	-	-	22,636,292	-
		01		人事費	3,847,000	-	-	-	3,847,000	2,562,000	325,241	696,122
					-	-	-	-	-	-	1,865,878	-
		02		業務費	35,401,000	-	-	-	35,719,000	25,992,000	2,929,473	6,364,386
					318,000	-	-	-	-	-	19,627,614	-
		04		獎補助費	1,742,000	-	-	-	1,742,000	1,422,000	562,800	279,200
					-	-	-	-	-	-	1,142,800	-
				經常門合計	83,792,000	-	-	-	84,110,000	62,614,000	6,671,074	10,978,857
					318,000	-	-	-	-	-	51,635,143	44,000
90				一般建築及設備	10,551,000	-	-	-	11,783,000	8,792,000	244,012	4,415,917
					1,232,000	-	-	-	-	-	4,376,083	26,408
	21			建築及設備*	10,551,000	-	-	-	11,783,000	8,792,000	244,012	4,415,917
					1,232,000	-	-	-	-	-	4,376,083	26,408
		03		設備及投資*	10,551,000	-	-	-	11,783,000	8,792,000	244,012	4,415,917
					1,232,000	-	-	-	-	-	4,376,083	26,408
				資本門合計	10,551,000	-	-	-	11,783,000	8,792,000	244,012	4,415,917
					1,232,000	-	-	-	-	-	4,376,083	26,408

七堵區公所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第2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)	
				經費門合計	94,343,000	-	-	-	95,893,000	71,406,000	6,915,086	-	15,394,774
					1,550,000	-	-	-			56,011,226	-	70,408
01				公務人員退休給付	5,104,479	-	-	-	5,104,479	5,104,479	546,013	-	-
					-	-	-	-			5,104,479	-	-
	01			退休金	5,104,479	-	-	-	5,104,479	5,104,479	546,013	-	-
					-	-	-	-			5,104,479	-	-
		01		人事費	5,104,479	-	-	-	5,104,479	5,104,479	546,013	-	-
					-	-	-	-			5,104,479	-	-
03				公務人員撫卹給付	91,754	-	-	-	91,754	91,754	10,195	-	-
					-	-	-	-			91,754	-	-
	01			撫卹金	91,754	-	-	-	91,754	91,754	10,195	-	-
					-	-	-	-			91,754	-	-
		01		人事費	91,754	-	-	-	91,754	91,754	10,195	-	-
					-	-	-	-			91,754	-	-
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	-	-
	22			災害準備金*	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-
					-	-	-	-			15,000	-	-
		04		獎補助費*	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-
					-	-	-	-			15,000	-	-
				統籌科目合計	5,341,833	-	-	-	5,341,833	5,341,833	556,208	-	-
					-	-	-	-			5,341,833	-	-
				總計	99,684,833	-	-	-	101,234,833	76,747,833	7,471,294	-	15,394,774
					1,550,000	-	-	-			61,353,059	-	70,408

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8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	-	147,370	473,785	-	703,904							
		02			里鄰管理	1,177,689	-	147,370	473,785	-	703,904							
			02		業務費	1,177,689	-	147,370	473,785	-	703,904							
105	90				一般建築及設備	1,976,252	-	66,780	339,435	-	1,636,817							
		21			建築及設備*	1,976,252	-	66,780	339,435	-	1,636,817							
			03		設備及投資*	1,976,252	-	66,780	339,435	-	1,636,817							
					小計	3,153,941	-	214,150	813,220	-	2,340,721							
106	05				區公所業務	3,931,412	-	255,777	1,270,998	-	2,660,414							
		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	-	255,777	1,270,998	-	2,540,414							
			02		業務費	3,500,612	-	255,777	1,270,998	-	2,229,614							

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8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	-	5,379	229,056	-	534,887	-	
		21			建築及設備*	763,943	-	5,379	229,056	-	534,887	-	
			03		設備及投資*	763,943	-	5,379	229,056	-	534,887	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					小計	4,695,355	-	261,156	1,500,054	-	3,195,301	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	5,757,642	-	403,147	2,393,324	-	3,364,318	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					資本門合計*	3,249,551	-	72,159	585,734	-	2,663,817	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	9,007,193	-	475,306	2,979,058	-	6,028,135	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

七堵區公所

平衡表

中華民國107年8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	11,731,624	負債	17,589,351
流動資產	11,731,624	流動負債	17,589,351
現金	11,361,216	應付款項	6,028,135
專戶存款	11,261,216	應付帳款	6,028,135
零用金	100,000	存入保證金	2,426,755
暫付款	300,000	存入保證金	2,426,755
暫付款	300,000	應付代收款	8,072,507
預付款	70,408	應付代收款	8,072,507
預付款	70,408	應付保管款	1,061,954
		應付保管款	1,061,954
		淨資產	-5,857,727
		資產負債淨額	-5,857,727
		資產負債淨額	-5,857,727
		資產負債淨額	-5,857,727
合 計	11,731,624	合 計	11,731,624
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	-