

七堵區公所
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年9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	-	-	-	-	-	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	-	
04				規費收入	1,086,000	1,086,000	747,000	42,828	-	433,695
					-	-	-	1,180,695	-	
	01			行政規費收入	84,000	84,000	62,000	7,600	-	397,414
					-	-	-	459,414	-	
		01		審查費	80,000	80,000	59,000	7,600	-	13,000
					-	-	-	72,000	-	
					-	-	-	-	-	
		05		許可費	4,000	4,000	3,000	-	-	384,414
					-	-	-	387,414	-	
					-	-	-	-	-	
	02			使用規費收入	1,002,000	1,002,000	685,000	35,228	-	36,281
					-	-	-	721,281	-	
		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	684,000	35,228	-	36,881
					-	-	-	720,881	-	
06				財產收入	933,000	933,000	467,000	5,012	-	18,916
					-	-	-	485,916	-	
	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	4,000	5,012	-	23,195
					-	-	-	27,195	-	
					-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	5,012	-	23,195
					-	-	-	27,195	-	

七堵區公所
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年9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)
				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)		
09				捐獻及贈與收入	4,264,000	5,814,000	2,132,000	-	-
					1,550,000			2,132,000	
	01			捐獻收入	4,264,000	5,814,000	2,132,000	-	-
					1,550,000			2,132,000	
		01		一般捐獻	4,264,000	5,814,000	2,132,000	-	-
					1,550,000			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	7,833,000	3,346,000	47,840	460,620
					1,550,000			3,806,620	
				總計	6,283,000	7,833,000	3,346,000	47,840	460,620
					1,550,000			3,806,620	

七堵區公所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9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		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	32,838,000	2,689,040	-	2,874,297
					-	-	-	-	-	29,963,703	-	-	-
	01			行政管理	39,193,000	-	-	-	39,193,000	32,838,000	2,689,040	-	2,874,297
					-	-	-	-	-	29,963,703	-	-	-
		01		人事費	38,831,000	-	-	-	38,831,000	32,554,000	2,659,840	-	2,829,921
					-	-	-	-	-	29,724,079	-	-	-
		02		業務費	320,000	-	-	-	320,000	242,000	17,200	-	38,376
					-	-	-	-	-	203,624	-	-	-
		04		獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	12,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	36,000	-	-	-
05				區公所業務	44,599,000	-	-	-	44,917,000	36,546,000	3,883,662	-	8,301,858
					318,000	-	-	-	-	-	28,244,142	-	44,000
	01			業務管理	3,609,000	-	-	-	3,609,000	2,789,000	250,796	-	814,016
					-	-	-	-	-	1,974,984	-	-	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	2,784,000	250,796	-	813,516
					-	-	-	-	-	1,970,484	-	-	44,000
	02			里鄰管理	40,990,000	-	-	-	41,308,000	33,757,000	3,632,866	-	7,487,842
					318,000	-	-	-	-	-	26,269,158	-	-
		01		人事費	3,847,000	-	-	-	3,847,000	2,878,000	587,749	-	424,373
					-	-	-	-	-	2,453,627	-	-	-
		02		業務費	35,401,000	-	-	-	35,719,000	29,357,000	3,030,117	-	6,699,269
					318,000	-	-	-	-	-	22,657,731	-	-
		04		獎補助費	1,742,000	-	-	-	1,742,000	1,522,000	15,000	-	364,200
					-	-	-	-	-	1,157,800	-	-	-
				經常門合計	83,792,000	-	-	-	84,110,000	69,384,000	6,572,702	-	11,176,155
					318,000	-	-	-	-	-	58,207,845	-	44,000
90				一般建築及設備	10,551,000	-	-	-	11,783,000	10,507,000	1,358,758	-	4,772,159
					1,232,000	-	-	-	-	-	5,734,841	-	26,408
	21			建築及設備*	10,551,000	-	-	-	11,783,000	10,507,000	1,358,758	-	4,772,159
					1,232,000	-	-	-	-	-	5,734,841	-	26,408
		03		設備及投資*	10,551,000	-	-	-	11,783,000	10,507,000	1,358,758	-	4,772,159
					1,232,000	-	-	-	-	-	5,734,841	-	26,408
				資本門合計	10,551,000	-	-	-	11,783,000	10,507,000	1,358,758	-	4,772,159
					1,232,000	-	-	-	-	-	5,734,841	-	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9月30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	
					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	79,891,000	-	15,948,314	
					1,550,000	-	-	-		63,942,686	-	70,408	
01				公務人員退休給付	5,650,492	-	-	-	5,650,492	5,650,492	-	-	
					-	-	-	-		5,650,492	-	-	
	01			退休金	5,650,492	-	-	-	5,650,492	5,650,492	-	-	
					-	-	-	-		5,650,492	-	-	
			01	人事費	5,650,492	-	-	-	5,650,492	5,650,492	-	-	
					-	-	-	-		5,650,492	-	-	
03				公務人員撫卹給付	101,949	-	-	-	101,949	101,949	-	-	
					-	-	-	-		101,949	-	-	
	01			撫卹金	101,949	-	-	-	101,949	101,949	-	-	
					-	-	-	-		101,949	-	-	
			01	人事費	101,949	-	-	-	101,949	101,949	-	-	
					-	-	-	-		101,949	-	-	
74				公務人員各項補助	294,700	-	-	-	294,700	294,700	-	-	
					-	-	-	-		294,700	-	-	
	01			公務人員各項補助	294,700	-	-	-	294,700	294,700	-	-	
					-	-	-	-		294,700	-	-	
			01	人事費	294,700	-	-	-	294,700	294,700	-	-	
					-	-	-	-		294,700	-	-	
89				災害準備金	231,929	-	-	-	231,929	231,929	-	-	
					-	-	-	-		231,929	-	-	
	22			災害準備金*	231,929	-	-	-	231,929	231,929	-	-	
					-	-	-	-		231,929	-	-	
			03	設備及投資*	216,929	-	-	-	216,929	216,929	-	-	
					-	-	-	-		216,929	-	-	
			04	獎補助費*	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	
					-	-	-	-		15,000	-	-	
				統籌科目合計	6,279,070	-	-	-	6,279,070	6,279,070	-	-	
					-	-	-	-		6,279,070	-	-	
				總計	100,622,070	-	-	-	102,172,070	86,170,070	-	15,948,314	
					1,550,000	-	-	-		70,221,756	-	70,408	

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9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)
	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9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		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
											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	-	487,851	505,094	-	4,262	-				
		21			建築及設備*	509,356	-	487,851	505,094	-	4,262	-				
			03		設備及投資*	509,356	-	487,851	505,094	-	4,262	-				
					小計	1,157,897	-	487,851	1,153,635	-	4,262	-				
105	05				區公所業務	1,177,689	-	324,630	798,415	-	379,274	-				
		02			里鄰管理	1,177,689	-	324,630	798,415	-	379,274	-				
			02		業務費	1,177,689	-	324,630	798,415	-	379,274	-				
105	90				一般建築及設備	1,976,252	-	22,626	362,061	-	1,614,191	-				
		21			建築及設備*	1,976,252	-	22,626	362,061	-	1,614,191	-				
			03		設備及投資*	1,976,252	-	22,626	362,061	-	1,614,191	-				
					小計	3,153,941	-	347,256	1,160,476	-	1,993,465	-				
106	05				區公所業務	3,931,412	-	187,689	1,458,687	-	2,472,725	-				
		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	-	187,689	1,458,687	-	2,352,725	-				
			02		業務費	3,500,612	-	187,689	1,458,687	-	2,041,925	-				

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9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	-	-	229,056	-	534,887	-	
		21			建築及設備*	763,943	-	-	229,056	-	534,887	-	
			03		設備及投資*	763,943	-	-	229,056	-	534,887	-	
					小計	4,695,355	-	187,689	1,687,743	-	3,007,612	-	
					經常門合計	5,757,642	-	512,319	2,905,643	-	2,851,999	-	
					資本門合計*	3,249,551	-	510,477	1,096,211	-	2,153,340	-	
					總計	9,007,193	-	1,022,796	4,001,854	-	5,005,339	-	

七堵區公所

平衡表

中華民國107年9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	11,787,295	負債	16,622,226
流動資產	11,787,295	流動負債	16,622,226
現金	11,416,887	應付款項	5,005,339
專戶存款	11,316,887	應付帳款	5,005,339
零用金	100,000	存入保證金	2,821,727
暫付款	300,000	存入保證金	2,821,727
暫付款	300,000	應付代收款	7,720,102
預付款	70,408	應付代收款	7,720,102
預付款	70,408	應付保管款	1,075,058
		應付保管款	1,075,058
		淨資產	-4,834,931
		資產負債淨額	-4,834,931
		資產負債淨額	-4,834,931
		資產負債淨額	-4,834,931
合 計	11,787,295	合 計	11,787,295
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	-