

七堵區公所
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10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	-	-	-	-	-	7,938
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	7,938	-	1,809
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,809	-	1,809
				賠償收入	-	-	-	-	-	6,129
		01		一般賠償收入	-	-	-	6,129	-	6,129
04				規費收入	1,086,000	1,086,000	860,000	47,252	-	367,947
	01			行政規費收入	84,000	84,000	69,000	500	-	390,914
		01		審查費	80,000	80,000	66,000	500	-	6,500
				許可費	4,000	4,000	3,000	72,500	-	384,414
		02		使用規費收入	1,002,000	1,002,000	791,000	46,752	-	-22,967
				資料使用費	2,000	2,000	1,000	768,033	-	-600
				場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	790,000	400	-	-22,367
				財產收入	933,000	933,000	468,000	46,752	-	17,916
				財產孳息	926,000	926,000	463,000	485,916	-	-4,279
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	458,721	-	-4,603
				權利金	896,000	896,000	448,000	10,397	-	324
				廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	448,324	-	22,195
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	27,195	-	22,195
								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10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	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	3,460,000	47,252	393,872
					1,550,000		3,853,872		
				總計	6,283,000	7,833,000	3,460,000	47,252	393,872
					1,550,000		3,853,872		

七堵區公所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10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)		
01				一般行政	39,193,000	-	-	-	39,193,000	35,534,000	2,647,500	-	2,922,797
					-	-	-	-	-	-	32,611,203	-	-
	01			行政管理	39,193,000	-	-	-	39,193,000	35,534,000	2,647,500	-	2,922,797
					-	-	-	-	-	-	32,611,203	-	-
			01	人事費	38,831,000	-	-	-	38,831,000	35,224,000	2,592,575	-	2,907,346
					-	-	-	-	-	-	32,316,654	-	-
			02	業務費	320,000	-	-	-	320,000	268,000	54,925	-	9,451
					-	-	-	-	-	-	258,549	-	-
			04	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	36,000	-	-
05				區公所業務	44,599,000	-	-	-	44,917,000	39,509,000	4,484,361	-	6,780,497
					318,000	-	-	-	-	-	32,728,503	-	44,000
	01			業務管理	3,609,000	-	-	-	3,609,000	3,061,000	298,839	-	787,177
					-	-	-	-	-	-	2,273,823	-	44,000
			01	人事費	14,000	-	-	-	14,000	14,000	-	-	9,500
					-	-	-	-	-	-	4,500	-	-
			02	業務費	3,595,000	-	-	-	3,595,000	3,047,000	298,839	-	777,677
					-	-	-	-	-	-	2,269,323	-	44,000
	02			里鄰管理	40,990,000	-	-	-	41,308,000	36,448,000	4,185,522	-	5,993,320
					318,000	-	-	-	-	-	30,454,680	-	-
			01	人事費	3,847,000	-	-	-	3,847,000	3,190,000	288,607	-	447,766
					-	-	-	-	-	-	2,742,234	-	-
			02	業務費	35,401,000	-	-	-	35,719,000	31,636,000	3,836,915	-	5,141,354
					318,000	-	-	-	-	-	26,494,646	-	-
			04	獎補助費	1,742,000	-	-	-	1,742,000	1,622,000	60,000	-	404,200
					-	-	-	-	-	-	1,217,800	-	-
				經常門合計	83,792,000	-	-	-	84,110,000	75,043,000	7,131,861	-	9,703,294
					318,000	-	-	-	-	-	65,339,706	-	44,000
90				一般建築及設備	10,551,000	-	-	-	11,783,000	11,357,000	258,212	-	5,363,947
					1,232,000	-	-	-	-	-	5,993,053	-	-
	21			建築及設備*	10,551,000	-	-	-	11,783,000	11,357,000	258,212	-	5,363,947
					1,232,000	-	-	-	-	-	5,993,053	-	-
			03	設備及投資*	10,551,000	-	-	-	11,783,000	11,357,000	258,212	-	5,363,947
					1,232,000	-	-	-	-	-	5,993,053	-	-
				資本門合計	10,551,000	-	-	-	11,783,000	11,357,000	258,212	-	5,363,947
					1,232,000	-	-	-	-	-	5,993,053	-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10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	
					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	86,400,000	7,390,073	15,067,241
					1,550,000	-	-	-			71,332,759	44,000
01				公務人員退休給付	6,196,505	-	-	-	6,196,505	6,196,505	546,013	-
					-	-	-	-			6,196,505	-
	01			退休金	6,196,505	-	-	-	6,196,505	6,196,505	546,013	-
					-	-	-	-			6,196,505	-
			01	人事費	6,196,505	-	-	-	6,196,505	6,196,505	546,013	-
					-	-	-	-			6,196,505	-
03				公務人員撫卹給付	112,144	-	-	-	112,144	112,144	10,195	-
					-	-	-	-			112,144	-
	01			撫卹金	112,144	-	-	-	112,144	112,144	10,195	-
					-	-	-	-			112,144	-
			01	人事費	112,144	-	-	-	112,144	112,144	10,195	-
					-	-	-	-			112,144	-
74				公務人員各項補助	420,600	-	-	-	420,600	420,600	125,900	-
					-	-	-	-			420,600	-
	01			公務人員各項補助	420,600	-	-	-	420,600	420,600	125,900	-
					-	-	-	-			420,600	-
			01	人事費	420,600	-	-	-	420,600	420,600	125,900	-
					-	-	-	-			420,600	-
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	6,961,178	-	-	-	6,961,178	6,961,178	682,108	-
					-	-	-	-			6,961,178	-
				總計	101,304,178	-	-	-	102,854,178	93,361,178	8,072,181	15,067,241
					1,550,000	-	-	-			78,293,937	44,000

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10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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 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10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	-	-	505,094	-	4,262							
		21			建築及設備*	509,356	-	-	505,094	-	4,262							
			03		設備及投資*	509,356	-	-	505,094	-	4,262							
					小計	1,157,897	-	-	1,153,635	-	4,262							
105	05				區公所業務	1,177,689	-	270,662	1,069,077	-	108,612							
		02			里鄰管理	1,177,689	-	270,662	1,069,077	-	108,612							
			02		業務費	1,177,689	-	270,662	1,069,077	-	108,612							
105	90				一般建築及設備	1,976,252	-	15,040	377,101	-	1,599,151							
		21			建築及設備*	1,976,252	-	15,040	377,101	-	1,599,151							
			03		設備及投資*	1,976,252	-	15,040	377,101	-	1,599,151							
					小計	3,153,941	-	285,702	1,446,178	-	1,707,763							
106	05				區公所業務	3,931,412	-	306,640	1,765,327	-	2,166,085							
		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	-	306,640	1,765,327	-	2,046,085							
			02		業務費	3,500,612	-	306,640	1,765,327	-	1,735,285							

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10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
						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	-	82,370	311,426	-	452,517	-
		21			建築及設備*	763,943	-	82,370	311,426	-	452,517	-
			03		設備及投資*	763,943	-	82,370	311,426	-	452,517	-
					小計	4,695,355	-	389,010	2,076,753	-	2,618,602	-
					經常門合計	5,757,642	-	577,302	3,482,945	-	2,274,697	-
					資本門合計*	3,249,551	-	97,410	1,193,621	-	2,055,930	-
					總計	9,007,193	-	674,712	4,676,566	-	4,330,627	-

七堵區公所

平衡表

中華民國107年10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	12,732,258	負債	16,918,885
流動資產	12,732,258	流動負債	16,918,885
現金	12,388,258	應付款項	4,330,627
專戶存款	12,288,258	應付帳款	4,330,627
零用金	100,000	存入保證金	2,853,781
暫付款	300,000	存入保證金	2,853,781
暫付款	300,000	應付代收款	8,649,475
預付款	44,000	應付代收款	8,649,475
預付款	44,000	應付保管款	1,085,002
		應付保管款	1,085,002
		淨資產	-4,186,627
		資產負債淨額	-4,186,627
		資產負債淨額	-4,186,627
		資產負債淨額	-4,186,627
合 計	12,732,258	合 計	12,732,258
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	-