

七堵區公所
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	-	-	-	600	-	8,538
					-	-	-	8,538	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	2,409
					-	-	-	2,409	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	600	-	2,409
					-	-	-	2,409	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	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	973,000	20,855	-	275,802
					-	-	-	1,248,802	-	
	01			行政規費收入	84,000	84,000	76,000	5,000	-	388,914
					-	-	-	464,914	-	
		01		審查費	80,000	80,000	73,000	5,000	-	4,500
					-	-	-	77,500	-	
		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	897,000	15,855	-	-113,112
					-	-	-	783,888	-	
		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	896,000	15,855	-	-112,512
					-	-	-	783,488	-	
06				財產收入	933,000	933,000	469,000	171,850	-	188,766
					-	-	-	657,766	-	
	01			財產孳息	926,000	926,000	463,000	171,850	-	167,571
					-	-	-	630,571	-	
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-4,603
					-	-	-	10,397	-	
		02		租金收入	-	-	-	171,850	-	171,850
					-	-	-	171,850	-	
		03		權利金	896,000	896,000	448,000	-	-	324
					-	-	-	448,324	-	
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	6,000	-	-	21,195
					-	-	-	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11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)		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	6,000	-	21,195	
					-			27,195		
09				捐獻及贈與收入	4,264,000	5,814,000	5,814,000	3,681,000	-1,000	
					1,550,000			5,813,000		
	01			捐獻收入	4,264,000	5,814,000	5,814,000	3,681,000	-1,000	
					1,550,000			5,813,000		
		01		一般捐獻	4,264,000	5,814,000	5,814,000	3,681,000	-1,000	
					1,550,000			5,813,000		
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	7,256,000	3,874,305	472,177	
					1,550,000			7,728,177		
				總計	6,283,000	7,833,000	7,256,000	3,874,305	472,177	
					1,550,000			7,728,177		

七堵區公所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	37,442,000	2,652,306	-	2,178,491
					-	-	-	-	-	-	35,263,509	-	-
	01			行政管理	39,193,000	-	-	-	39,193,000	37,442,000	2,652,306	-	2,178,491
					-	-	-	-	-	-	35,263,509	-	-
		01		人事費	38,831,000	-	-	-	38,831,000	37,106,000	2,643,406	-	2,145,940
					-	-	-	-	-	-	34,960,060	-	-
		02		業務費	320,000	-	-	-	320,000	294,000	8,900	-	26,551
					-	-	-	-	-	-	267,449	-	-
		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	42,195,000	2,688,014	-	6,778,483
					318,000	-	-	-	-	-	35,416,517	-	44,000
	01			業務管理	3,609,000	-	-	-	3,609,000	3,340,000	184,379	-	881,798
					-	-	-	-	-	-	2,458,202	-	44,000
		01		人事費	14,000	-	-	-	14,000	14,000	9,300	-	200
					-	-	-	-	-	-	13,800	-	-
		02		業務費	3,595,000	-	-	-	3,595,000	3,326,000	175,079	-	881,598
					-	-	-	-	-	-	2,444,402	-	44,000
	02			里鄰管理	40,990,000	-	-	-	41,308,000	38,855,000	2,503,635	-	5,896,685
					318,000	-	-	-	-	-	32,958,315	-	-
		01		人事費	3,847,000	-	-	-	3,847,000	3,502,000	2,292	-	757,474
					-	-	-	-	-	-	2,744,526	-	-
		02		業務費	35,401,000	-	-	-	35,719,000	33,631,000	2,481,343	-	4,655,011
					318,000	-	-	-	-	-	28,975,989	-	-
		04		獎補助費	1,742,000	-	-	-	1,742,000	1,722,000	20,000	-	484,200
					-	-	-	-	-	-	1,237,800	-	-
				經常門合計	83,792,000	-	-	-	84,110,000	79,637,000	5,340,320	-	8,956,974
					318,000	-	-	-	-	-	70,680,026	-	44,000
90				一般建築及設備	10,551,000	-	-	-	11,783,000	11,622,000	427,205	-	5,201,742
					1,232,000	-	-	-	-	-	6,420,258	-	-
	21			建築及設備*	10,551,000	-	-	-	11,783,000	11,622,000	427,205	-	5,201,742
					1,232,000	-	-	-	-	-	6,420,258	-	-
		03		設備及投資*	10,551,000	-	-	-	11,783,000	11,622,000	427,205	-	5,201,742
					1,232,000	-	-	-	-	-	6,420,258	-	-
				資本門合計	10,551,000	-	-	-	11,783,000	11,622,000	427,205	-	5,201,742
					1,232,000	-	-	-	-	-	6,420,258	-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
				經資門合計	94,343,000	-	-	-	95,893,000	91,259,000	5,767,525	-	14,158,716
					1,550,000	-	-	-			77,100,284	-	44,000
01				公務人員退休給付	6,742,518	-	-	-	6,742,518	6,742,518	546,013	-	-
					-	-	-	-			6,742,518	-	-
	01			退休金	6,742,518	-	-	-	6,742,518	6,742,518	546,013	-	-
					-	-	-	-			6,742,518	-	-
		01		人事費	6,742,518	-	-	-	6,742,518	6,742,518	546,013	-	-
					-	-	-	-			6,742,518	-	-
03				公務人員撫卹給付	122,339	-	-	-	122,339	122,339	10,195	-	-
					-	-	-	-			122,339	-	-
	01			撫卹金	122,339	-	-	-	122,339	122,339	10,195	-	-
					-	-	-	-			122,339	-	-
		01		人事費	122,339	-	-	-	122,339	122,339	10,195	-	-
					-	-	-	-			122,339	-	-
74				公務人員各項補助	420,600	-	-	-	420,600	420,600	-	-	-
					-	-	-	-			420,600	-	-
	01			公務人員各項補助	420,600	-	-	-	420,600	420,600	-	-	-
					-	-	-	-			420,600	-	-
		01		人事費	420,600	-	-	-	420,600	420,600	-	-	-
					-	-	-	-			420,600	-	-
89				災害準備金	383,690	-	-	-	383,690	383,690	151,761	-	-
					-	-	-	-			383,690	-	-
	22			災害準備金*	383,690	-	-	-	383,690	383,690	151,761	-	-
					-	-	-	-			383,690	-	-
		03		設備及投資*	368,690	-	-	-	368,690	368,690	151,761	-	-
					-	-	-	-			368,690	-	-
		04		獎補助費*	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-
					-	-	-	-			15,000	-	-
				統籌科目合計	7,669,147	-	-	-	7,669,147	7,669,147	707,969	-	-
					-	-	-	-			7,669,147	-	-
				總計	102,012,147	-	-	-	103,562,147	98,928,147	6,475,494	-	14,158,716
					1,550,000	-	-	-			84,769,431	-	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11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11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	-	-	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	-	80,850	1,149,927	-	27,762							
		02			里鄰管理	1,177,689	-	80,850	1,149,927	-	27,762							
			02		業務費	1,177,689	-	80,850	1,149,927	-	27,762							
105	90				一般建築及設備	1,976,252	-	191,068	568,169	-	1,408,083							
		21			建築及設備*	1,976,252	-	191,068	568,169	-	1,408,083							
			03		設備及投資*	1,976,252	-	191,068	568,169	-	1,408,083							
					小計	3,153,941	-	271,918	1,718,096	-	1,435,845							
106	05				區公所業務	3,931,412	-	303,342	2,068,669	-	1,862,743							
		01			業務管理	120,000	-	120,000	120,000	-	-							
			02		業務費	120,000	-	120,000	120,000	-	-							
		02			里鄰管理	3,811,412	-	183,342	1,948,669	-	1,862,743							
			02		業務費	3,500,612	-	183,342	1,948,669	-	1,551,943							

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11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	-	-	311,426	-	452,517	-	
		21			建築及設備*	763,943	-	-	311,426	-	452,517	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	763,943	-	-	311,426	-	452,517	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					小計	4,695,355	-	303,342	2,380,095	-	2,315,260	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	5,757,642	-	384,192	3,867,137	-	1,890,505	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					資本門合計*	3,249,551	-	191,068	1,384,689	-	1,864,862	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	9,007,193	-	575,260	5,251,826	-	3,755,367	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

七堵區公所

平衡表

中華民國107年11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	13,774,343	負債	17,385,710
流動資產	13,774,343	流動負債	17,385,710
現金	10,332,137	應付款項	3,755,367
專戶存款	10,232,137	應付帳款	3,755,367
零用金	100,000	存入保證金	2,811,569
暫付款	3,398,206	存入保證金	2,811,569
暫付款	3,398,206	應付代收款	9,725,635
預付款	44,000	應付代收款	9,725,635
預付款	44,000	應付保管款	1,093,139
		應付保管款	1,093,139
		淨資產	-3,611,367
		資產負債淨額	-3,611,367
		資產負債淨額	-3,611,367
		資產負債淨額	-3,611,367
合 計	13,774,343	合 計	13,774,343
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	-