

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12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	-	-	35,120	-	43,658	
					-	-	43,658	-	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	2,409	
					-	-	2,409	-	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	2,409	
					-	-	2,409	-	-	
03				賠償收入	-	-	35,120	-	41,249	
					-	-	41,249	-	-	
		01		一般賠償收入	-	-	35,120	-	41,249	
					-	-	41,249	-	-	
04				規費收入	1,086,000	1,086,000	1,086,000	13,375	-	176,177
					-	-	-	1,262,177	-	
	01			行政規費收入	84,000	84,000	84,000	2,900	-	383,814
					-	-	-	467,814	-	
		01		審查費	80,000	80,000	80,000	2,900	-	400
					-	-	-	80,400	-	
		05		許可費	4,000	4,000	4,000	-	-	383,414
					-	-	-	387,414	-	
02				使用規費收入	1,002,000	1,002,000	1,002,000	10,475	-	-207,637
					-	-	-	794,363	-	
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	400	-	-1,200
					-	-	-	800	-	
		13		場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10,075	-	-206,437
					-	-	-	793,563	-	
06				財產收入	933,000	933,000	933,000	461,060	-	185,826
					-	-	-	1,118,826	-	
	01			財產孳息	926,000	926,000	926,000	461,060	-	165,631
					-	-	-	1,091,631	-	
		01		利息收入	30,000	30,000	30,000	12,736	-	-6,867
					-	-	-	23,133	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	171,850
					-	-	-	171,850	-	
		03		權利金	896,000	896,000	896,000	448,324	-	648
					-	-	-	896,648	-	
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	20,195
					-	-	-	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12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)		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	20,195	
					-			27,195		
09				捐獻及贈與收入	4,264,000	5,814,000	5,814,000	-	-1,000	
					1,550,000			5,813,000		
	01			捐獻收入	4,264,000	5,814,000	5,814,000	-	-1,000	
					1,550,000			5,813,000		
		01		一般捐獻	4,264,000	5,814,000	5,814,000	-	-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	7,833,000	509,555	404,732	
					1,550,000			8,237,732		
				總計	6,283,000	7,833,000	7,833,000	509,555	404,732	
					1,550,000			8,237,732		

七堵區公所  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12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	39,193,000	1,914,990	-	2,014,501
					-	-	-	-	-	-	37,178,499	-	-
	01			行政管理	39,193,000	-	-	-	39,193,000	39,193,000	1,914,990	-	2,014,501
					-	-	-	-	-	-	37,178,499	-	-
			01	人事費	38,831,000	-	-	-	38,831,000	38,831,000	1,862,746	-	2,008,194
					-	-	-	-	-	-	36,822,806	-	-
			02	業務費	320,000	-	-	-	320,000	320,000	52,244	-	307
					-	-	-	-	-	-	319,693	-	-
			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	44,917,000	6,172,775	-	3,327,708
					318,000	-	-	-	-	-	41,589,292	-	-
	01			業務管理	3,609,000	-	-	-	3,609,000	3,609,000	377,824	-	772,974
					-	-	-	-	-	-	2,836,026	-	-
			01	人事費	14,000	-	-	-	14,000	14,000	-	-	200
					-	-	-	-	-	-	13,800	-	-
			02	業務費	3,595,000	-	-	-	3,595,000	3,595,000	377,824	-	772,774
					-	-	-	-	-	-	2,822,226	-	-
	02			里鄰管理	40,990,000	-	-	-	41,308,000	41,308,000	5,794,951	-	2,554,734
					318,000	-	-	-	-	-	38,753,266	-	-
			01	人事費	3,847,000	-	-	-	3,847,000	3,847,000	915,537	-	186,937
					-	-	-	-	-	-	3,660,063	-	-
			02	業務費	35,401,000	-	-	-	35,719,000	35,719,000	4,859,414	-	1,883,597
					318,000	-	-	-	-	-	33,835,403	-	-
			04	獎補助費	1,742,000	-	-	-	1,742,000	1,742,000	20,000	-	484,200
					-	-	-	-	-	-	1,257,800	-	-
				經常門合計	83,792,000	-	-	-	84,110,000	84,110,000	8,087,765	-	5,342,209
					318,000	-	-	-	-	-	78,767,791	-	-
90				一般建築及設備	10,551,000	-	-	-	11,783,000	11,783,000	4,627,429	-	735,313
					1,232,000	-	-	-	-	-	11,047,687	-	-
	21			建築及設備*	10,551,000	-	-	-	11,783,000	11,783,000	4,627,429	-	735,313
					1,232,000	-	-	-	-	-	11,047,687	-	-
			03	設備及投資*	10,551,000	-	-	-	11,783,000	11,783,000	4,627,429	-	735,313
					1,232,000	-	-	-	-	-	11,047,687	-	-
				資本門合計	10,551,000	-	-	-	11,783,000	11,783,000	4,627,429	-	735,313
					1,232,000	-	-	-	-	-	11,047,687	-	-

七堵區公所  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31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)
				經費門合計	94,343,000	-	-	-	95,893,000	95,893,000	12,715,194	-	6,077,522
					1,550,000	-	-	-			89,815,478	-	-
01				公務人員退休給付	6,742,518	-	-	-	6,742,518	6,742,518	-	-	-
					-	-	-	-			6,742,518	-	-
	01			退休金	6,742,518	-	-	-	6,742,518	6,742,518	-	-	-
					-	-	-	-			6,742,518	-	-
		01		人事費	6,742,518	-	-	-	6,742,518	6,742,518	-	-	-
					-	-	-	-			6,742,518	-	-
03				公務人員撫卹給付	122,339	-	-	-	122,339	122,339	-	-	-
					-	-	-	-			122,339	-	-
	01			撫卹金	122,339	-	-	-	122,339	122,339	-	-	-
					-	-	-	-			122,339	-	-
		01		人事費	122,339	-	-	-	122,339	122,339	-	-	-
					-	-	-	-			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	-	-	-
					-	-	-	-			383,690	-	-
	22			災害準備金*	383,690	-	-	-	383,690	383,690	-	-	-
					-	-	-	-			383,690	-	-
		03		設備及投資*	368,690	-	-	-	368,690	368,690	-	-	-
					-	-	-	-			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	-	-	-
					-	-	-	-			7,669,147	-	-
				總計	102,012,147	-	-	-	103,562,147	103,562,147	12,715,194	-	6,077,522
					1,550,000	-	-	-			97,484,625	-	-



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12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	-	-	1,149,927	-	27,762							
		02			里鄰管理	1,177,689	-	-	1,149,927	-	27,762							
			02		業務費	1,177,689	-	-	1,149,927	-	27,762							
105	90				一般建築及設備	1,976,252	-	926,918	1,495,087	-	481,165							
		21			建築及設備*	1,976,252	-	926,918	1,495,087	-	481,165							
			03		設備及投資*	1,976,252	-	926,918	1,495,087	-	481,165							
					小計	3,153,941	-	926,918	2,645,014	-	508,927							
106	05				區公所業務	3,931,412	-	534,031	2,602,700	-	1,328,712							
		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	-	534,031	2,482,700	-	1,328,712							
			02		業務費	3,500,612	-	534,031	2,482,700	-	1,017,912							

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12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	-	40,610	352,036	-	411,907	-	
		21			建築及設備*	763,943	-	40,610	352,036	-	411,907	-	
			03		設備及投資*	763,943	-	40,610	352,036	-	411,907	-	
					小計	4,695,355	-	574,641	2,954,736	-	1,740,619	-	
					經常門合計	5,757,642	-	534,031	4,401,168	-	1,356,474	-	
					資本門合計*	3,249,551	-	967,528	2,352,217	-	897,334	-	
					總計	9,007,193	-	1,501,559	6,753,385	-	2,253,808	-	

七堵區公所

平衡表

中華民國107年12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	4,782,544	負債	7,036,352
流動資產	4,782,544	流動負債	7,036,352
現金	4,782,544	應付款項	2,253,808
專戶存款	4,782,544	應付帳款	2,253,808
零用金	0	存入保證金	2,230,555
暫付款	0	存入保證金	2,230,555
暫付款	0	應付代收款	1,501,354
預付款	0	應付代收款	1,501,354
預付款	0	應付保管款	1,050,635
		應付保管款	1,050,635
		淨資產	-2,253,808
		資產負債淨額	-2,253,808
		資產負債淨額	-2,253,808
		資產負債淨額	-2,253,808
合 計	4,782,544	合 計	4,782,544
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	-