

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	-	5,100	-	5,100
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	5,100	-	5,100
		01		罰金罰鍰	-	-	5,100	-	5,100
04				規費收入	986,000	986,000	199,324	-	133,324
	01			行政規費收入	84,000	84,000	10,600	-	4,600
		01		審查費	80,000	80,000	10,600	-	4,600
		05		許可費	4,000	4,000	10,600	-	-
	02			使用規費收入	902,000	902,000	188,724	-	128,724
		04		資料使用費	2,000	2,000	188,724	-	-
		13		場地設施使用費	900,000	900,000	188,724	-	128,724
06				財產收入	37,000	37,000	265	-	265
	01			財產孳息	30,000	30,000	265	-	-
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	265	-	265
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	265	-	265
09				捐獻及贈與收入	3,990,000	3,990,000	-	-	-
	01			捐獻收入	3,990,000	3,990,000	-	-	-
		01		一般捐獻	3,990,000	3,990,000	-	-	-

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
				經常門合計	5,013,000	5,013,000	66,000	204,689	-	138,689
					-			204,689		
				總計	5,013,000	5,013,000	66,000	204,689	-	138,689
					-			204,689		

**七堵區公所  
經費累計表**

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				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)
01				一般行政	40,414,000	-	-	-	40,414,000	8,746,000	7,842,364	-	903,636
	01			行政管理	40,414,000	-	-	-	40,414,000	8,746,000	7,842,364	-	903,636
		01		人事費	40,061,000	-	-	-	40,061,000	8,698,000	7,824,476	-	873,524
		02		業務費	311,000	-	-	-	311,000	34,000	5,888	-	28,112
		04		獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	12,000	-	2,000
05				區公所業務	50,461,000	-	-	-	50,461,000	4,360,000	2,149,978	-	2,210,022
	01			業務管理	3,319,000	-	-	-	3,319,000	338,000	125,232	-	212,768
		02		業務費	3,319,000	-	-	-	3,319,000	338,000	125,232	-	212,768
	02			里鄰管理	47,142,000	-	-	-	47,142,000	4,022,000	2,024,746	-	1,997,254
		01		人事費	4,106,000	-	-	-	4,106,000	359,000	18,000	-	341,000
		02		業務費	41,288,000	-	-	-	41,288,000	3,563,000	2,006,746	-	1,556,254
		04		獎補助費	1,748,000	-	-	-	1,748,000	100,000	-	-	100,000
				經常門合計	90,875,000	-	-	-	90,875,000	13,106,000	9,992,342	-	3,113,658
90				一般建築及設備	14,621,000	-	-	-	14,621,000	786,000	147,757	-	638,243
	21			建築及設備*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	786,000	147,757	-	638,243
		03		設備及投資*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	786,000	147,757	-	638,243
				資本門合計	14,621,000	-	-	-	14,621,000	786,000	147,757	-	638,243
				經費門合計	105,496,000	-	-	-	105,496,000	13,892,000	10,140,099	-	3,751,901
											10,140,099		88,000

七堵區公所  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)		備註(預付款)
01				公務人員退休給付	1,157,045	-	-	-	1,157,045	1,157,045	1,157,045	-	-
	01			退休金	1,157,045	-	-	-	1,157,045	1,157,045	1,157,045	-	-
		01		人事費	1,157,045	-	-	-	1,157,045	1,157,045	1,157,045	-	-
03				公務人員撫卹給付	20,390	-	-	-	20,390	20,390	20,390	-	-
	01			撫卹金	20,390	-	-	-	20,390	20,390	20,390	-	-
		01		人事費	20,390	-	-	-	20,390	20,390	20,390	-	-
				統籌科目合計	1,177,435	-	-	-	1,177,435	1,177,435	1,177,435	-	-
				總計	106,673,435	-	-	-	106,673,435	15,069,435	11,317,534	-	3,751,901
											11,317,534		88,000

七堵區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)						
	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108年1月1日至108年1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
106	05				區公所業務	1,017,912	-	-	-	-	1,017,912	-						
		02			里鄰管理	1,017,912	-	-	-	-	1,017,912	-						
			02		業務費	1,017,912	-	-	-	-	1,017,912	-						
106	90				一般建築及設備	411,907	-	-	-	-	411,907	-						
		21			建築及設備*	411,907	-	-	-	-	411,907	-						
			03		設備及投資*	411,907	-	-	-	-	411,907	-						
					小計	1,429,819	-	-	-	-	1,429,819	-						
107	05				區公所業務	1,665,156	-	-	-	-	1,665,156	-						
		02			里鄰管理	1,665,156	-	-	-	-	1,665,156	-						
			02		業務費	1,306,356	-	-	-	-	1,306,356	-						
			04		獎補助費	358,800	-	-	-	-	358,800	-						
107	90				一般建築及設備	728,414	-	-	-	-	728,414	-						
		21			建築及設備*	728,414	-	-	-	-	728,414	-						
			03		設備及投資*	728,414	-	-	-	-	728,414	-						
					小計	2,393,570	-	-	-	-	2,393,570	-						
					經常門合計	2,683,068	-	-	-	-	2,683,068	-						
					資本門合計*	1,140,321	-	-	-	-	1,140,321	-						
					總計	3,823,389	-	-	-	-	3,823,389	-						

七堵區公所

平衡表

中華民國108年1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	9,198,441	負債	12,833,830
流動資產	9,198,441	流動負債	12,833,830
現金	8,810,441	應付款項	3,823,389
專戶存款	8,710,441	應付帳款	3,823,389
零用金	100,000	存入保證金	2,843,749
暫付款	300,000	存入保證金	2,843,749
暫付款	300,000	應付代收款	5,112,691
預付款	88,000	應付代收款	5,112,691
預付款	88,000	應付保管款	1,054,001
		應付保管款	1,054,001
		淨資產	-3,635,389
		資產負債淨額	-3,635,389
		資產負債淨額	-3,635,389
		資產負債淨額	-3,635,389
合 計	9,198,441	合 計	9,198,441
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	-