

七堵區公所
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	5,100
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	5,100
04				規費收入	986,000	986,000	113,000	64,742	151,066
	01			行政規費收入	84,000	84,000	13,000	18,500	16,100
		01		審查費	80,000	80,000	13,000	18,500	16,100
		05		許可費	4,000	4,000	-	-	-
	02			使用規費收入	902,000	902,000	100,000	46,242	134,966
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	-	-
		13		場地設施使用費	900,000	900,000	100,000	46,242	134,966
06				財產收入	37,000	37,000	-	-	265
	01			財產孳息	30,000	30,000	-	-	-
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	265
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	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2月28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	113,000	64,742	-	156,431
					-			269,431		
				總計	5,013,000	5,013,000	113,000	64,742	-	156,431
					-			269,431		

七堵區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	40,414,000	-	-	-	40,414,000	14,005,000	2,633,564	-	3,529,072
					-	-	-	-	-	-	10,475,928	-	-
	01			行政管理	40,414,000	-	-	-	40,414,000	14,005,000	2,633,564	-	3,529,072
					-	-	-	-	-	-	10,475,928	-	-
		01		人事費	40,061,000	-	-	-	40,061,000	13,932,000	2,605,555	-	3,501,969
					-	-	-	-	-	-	10,430,031	-	-
		02		業務費	311,000	-	-	-	311,000	59,000	28,009	-	25,103
					-	-	-	-	-	-	33,897	-	-
		04		獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	12,000	-	-
05				區公所業務	50,461,000	-	-	-	50,461,000	8,089,000	2,909,113	-	3,029,909
					-	-	-	-	-	-	5,059,091	-	88,000
	01			業務管理	3,319,000	-	-	-	3,319,000	597,000	171,454	-	300,314
					-	-	-	-	-	-	296,686	-	88,000
		02		業務費	3,319,000	-	-	-	3,319,000	597,000	171,454	-	300,314
					-	-	-	-	-	-	296,686	-	88,000
	02			里鄰管理	47,142,000	-	-	-	47,142,000	7,492,000	2,737,659	-	2,729,595
					-	-	-	-	-	-	4,762,405	-	-
		01		人事費	4,106,000	-	-	-	4,106,000	695,000	298,612	-	378,388
					-	-	-	-	-	-	316,612	-	-
		02		業務費	41,288,000	-	-	-	41,288,000	6,597,000	2,419,047	-	2,171,207
					-	-	-	-	-	-	4,425,793	-	-
		04		獎補助費	1,748,000	-	-	-	1,748,000	200,000	20,000	-	180,000
					-	-	-	-	-	-	20,000	-	-
				經常門合計	90,875,000	-	-	-	90,875,000	22,094,000	5,542,677	-	6,558,981
					-	-	-	-	-	-	15,535,019	-	88,000
90				一般建築及設備	14,621,000	-	-	-	14,621,000	1,971,000	182,223	-	1,641,020
					-	-	-	-	-	-	329,980	-	-
	21			建築及設備*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	1,971,000	182,223	-	1,641,020
					-	-	-	-	-	-	329,980	-	-
		03		設備及投資*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	1,971,000	182,223	-	1,641,020
					-	-	-	-	-	-	329,980	-	-
				資本門合計	14,621,000	-	-	-	14,621,000	1,971,000	182,223	-	1,641,020
					-	-	-	-	-	-	329,980	-	-
				經資門合計	105,496,000	-	-	-	105,496,000	24,065,000	5,724,900	-	8,200,001
					-	-	-	-	-	-	15,864,999	-	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2月28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	1,703,058	-	-	-	1,703,058	1,703,058	546,013	-	-
	01			退休金	1,703,058	-	-	-	1,703,058	1,703,058	546,013	-	-
		01		人事費	1,703,058	-	-	-	1,703,058	1,703,058	546,013	-	-
03				公務人員撫卹給付	21,706	-	-	-	21,706	21,706	1,316	-	-
	01			撫卹金	21,706	-	-	-	21,706	21,706	1,316	-	-
		01		人事費	21,706	-	-	-	21,706	21,706	1,316	-	-
				統籌科目合計	1,724,764	-	-	-	1,724,764	1,724,764	547,329	-	-
				總計	107,220,764	-	-	-	107,220,764	25,789,764	6,272,229	-	8,200,001
											17,589,763		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2月28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	應收數	應收數	應收數	應收數

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2月28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
106	05				區公所業務	1,017,912	-	29,391	29,391	-	988,521	-				
		02			里鄰管理	1,017,912	-	29,391	29,391	-	988,521	-				
			02		業務費	1,017,912	-	29,391	29,391	-	988,521	-				
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	-	29,391	29,391	-	1,400,428	-				
107	05				區公所業務	1,665,156	-	15,000	15,000	-	1,650,156	-				
		02			里鄰管理	1,665,156	-	15,000	15,000	-	1,650,156	-				
			02		業務費	1,306,356	-	15,000	15,000	-	1,291,356	-				
			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	-	15,000	15,000	-	2,378,570	-				
					經常門合計	2,683,068	-	44,391	44,391	-	2,638,677	-				
					資本門合計*	1,140,321	-	-	-	-	1,140,321	-				
					總計	3,823,389	-	44,391	44,391	-	3,778,998	-				

七堵區公所

平衡表

中華民國108年2月28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	7,336,222	負債	10,927,220
流動資產	7,336,222	流動負債	10,927,220
現金	6,948,222	應付款項	3,778,998
專戶存款	6,848,222	應付帳款	3,778,998
零用金	100,000	存入保證金	2,867,432
暫付款	300,000	存入保證金	2,867,432
暫付款	300,000	應付代收款	3,223,418
預付款	88,000	應付代收款	3,223,418
預付款	88,000	應付保管款	1,057,372
		應付保管款	1,057,372
		淨資產	-3,590,998
		資產負債淨額	-3,590,998
		資產負債淨額	-3,590,998
		資產負債淨額	-3,590,998
合 計	7,336,222	合 計	7,336,222
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	-