

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

科 目 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)		
款	項	目	節	追 加 ( 減 ) 數					截至本月止 累計實現數(2)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	2,462	-	7,562
					-	-	-	7,562	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	5,100
					-	-	-	5,100	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	5,100
					-	-	-	5,100	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,462	-	2,462
					-	-	-	2,462	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,462	-	2,462
					-	-	-	2,462	-	
04				規費收入	986,000	986,000	185,000	52,324	-	131,390
					-	-	-	316,390	-	
	01			行政規費收入	84,000	84,000	20,000	13,600	-	22,700
					-	-	-	42,700	-	
		01		審查費	80,000	80,000	19,000	13,600	-	23,700
					-	-	-	42,700	-	
		05		許可費	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
					-	-	-	-	-	
	02			使用規費收入	902,000	902,000	165,000	38,724	-	108,690
					-	-	-	273,690	-	
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		13		場地設施使用費	900,000	900,000	165,000	38,724	-	108,690
					-	-	-	273,690	-	
06				財產收入	37,000	37,000	-	-	-	265
					-	-	-	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
					-	-	-	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	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3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)	
	01			捐獻收入	3,990,000	3,990,000	-	-	-
					-			-	
		01		一般捐獻	3,990,000	3,990,000	-	-	-
					-			-	
				經常門合計	5,013,000	5,013,000	185,000	54,786	-
					-			324,217	
				總計	5,013,000	5,013,000	185,000	54,786	-
					-			324,217	139,217

七堵區公所  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					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	16,681,000	2,540,166	-	3,664,906
					-	-	-	-	-	-	13,016,094	-	-
	01			行政管理	40,414,000	-	-	-	40,414,000	16,681,000	2,540,166	-	3,664,906
					-	-	-	-	-	-	13,016,094	-	-
		01		人事費	40,061,000	-	-	-	40,061,000	16,582,000	2,535,666	-	3,616,303
					-	-	-	-	-	-	12,965,697	-	-
		02		業務費	311,000	-	-	-	311,000	85,000	4,500	-	46,603
					-	-	-	-	-	-	38,397	-	-
		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	12,234,000	3,367,150	-	3,807,759
					-	-	-	-	-	-	8,426,241	-	88,000
	01			業務管理	3,319,000	-	-	-	3,319,000	897,000	166,239	-	434,075
					-	-	-	-	-	-	462,925	-	88,000
		02		業務費	3,319,000	-	-	-	3,319,000	897,000	166,239	-	434,075
					-	-	-	-	-	-	462,925	-	88,000
	02			里鄰管理	47,142,000	-	-	-	47,142,000	11,337,000	3,200,911	-	3,373,684
					-	-	-	-	-	-	7,963,316	-	-
		01		人事費	4,106,000	-	-	-	4,106,000	1,036,000	313,131	-	406,257
					-	-	-	-	-	-	629,743	-	-
		02		業務費	41,288,000	-	-	-	41,288,000	10,071,000	2,827,780	-	2,817,427
					-	-	-	-	-	-	7,253,573	-	-
		04		獎補助費	1,748,000	-	-	-	1,748,000	230,000	60,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	80,000	-	-
				經常門合計	90,875,000	-	-	-	90,875,000	28,915,000	5,907,316	-	7,472,665
					-	-	-	-	-	-	21,442,335	-	88,000
90				一般建築及設備	14,621,000	-	-	-	14,621,000	2,870,000	140,068	-	2,399,952
					-	-	-	-	-	-	470,048	-	-
	21			建築及設備*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	2,870,000	140,068	-	2,399,952
					-	-	-	-	-	-	470,048	-	-
		03		設備及投資*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	2,870,000	140,068	-	2,399,952
					-	-	-	-	-	-	470,048	-	-
				資本門合計	14,621,000	-	-	-	14,621,000	2,870,000	140,068	-	2,399,952
					-	-	-	-	-	-	470,048	-	-
				經資門合計	105,496,000	-	-	-	105,496,000	31,785,000	6,047,384	-	9,872,617
					-	-	-	-	-	-	21,912,383	-	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3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			應付數(3)	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)	
01				公務人員退休給付	2,249,071	-	-	-	2,249,071	2,249,071	546,013	-	
	01			退休金	2,249,071	-	-	-	2,249,071	2,249,071	546,013	-	
		01		人事費	2,249,071	-	-	-	2,249,071	2,249,071	546,013	-	
03				公務人員撫卹給付	21,706	-	-	-	21,706	21,706	-	-	
	01			撫卹金	21,706	-	-	-	21,706	21,706	-	-	
		01		人事費	21,706	-	-	-	21,706	21,706	-	-	
74				公務人員各項補助	198,900	-	-	-	198,900	198,900	198,900	-	
	01			公務人員各項補助	198,900	-	-	-	198,900	198,900	198,900	-	
		01		人事費	198,900	-	-	-	198,900	198,900	198,900	-	
				統籌科目合計	2,469,677	-	-	-	2,469,677	2,469,677	744,913	-	
				總計	107,965,677	-	-	-	107,965,677	34,254,677	6,792,297	9,872,617	
											24,382,060	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3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	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	

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3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		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	-	99,590	128,981	-	888,931	-				
		02			里鄰管理	1,017,912	-	99,590	128,981	-	888,931	-				
			02		業務費	1,017,912	-	99,590	128,981	-	888,931	-				
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	-	99,590	128,981	-	1,300,838	-				
107	05				區公所業務	1,665,156	-	275,893	290,893	-	1,374,263	-				
		02			里鄰管理	1,665,156	-	275,893	290,893	-	1,374,263	-				
			02		業務費	1,306,356	-	275,893	290,893	-	1,015,463	-				
			04		獎補助費	358,800	-	-	-	-	358,800	-				
107	90				一般建築及設備	728,414	-	135,558	135,558	-	592,856	-				
		21			建築及設備*	728,414	-	135,558	135,558	-	592,856	-				
			03		設備及投資*	728,414	-	135,558	135,558	-	592,856	-				
					小計	2,393,570	-	411,451	426,451	-	1,967,119	-				
					經常門合計	2,683,068	-	375,483	419,874	-	2,263,194	-				
					資本門合計*	1,140,321	-	135,558	135,558	-	1,004,763	-				
					總計	3,823,389	-	511,041	555,432	-	3,267,957	-				

七堵區公所

平衡表

中華民國108年3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	7,143,721	負債	10,223,678
流動資產	7,143,721	流動負債	10,223,678
現金	6,755,721	應付款項	3,267,957
專戶存款	6,655,721	應付帳款	3,267,957
零用金	100,000	存入保證金	3,019,993
暫付款	300,000	存入保證金	3,019,993
暫付款	300,000	應付代收款	2,875,076
預付款	88,000	應付代收款	2,875,076
預付款	88,000	應付保管款	1,060,652
		應付保管款	1,060,652
		淨資產	-3,079,957
		資產負債淨額	-3,079,957
		資產負債淨額	-3,079,957
		資產負債淨額	-3,079,957
合 計	7,143,721	合 計	7,143,721
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	-