

七堵區公所
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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		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	-	-	-	5,700	-	13,262
					-	-	-	13,262		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	5,700	-	10,800
					-	-	-	10,800		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	5,700	-	10,800
					-	-	-	10,800		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	2,462
					-	-	-	2,462		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,462
					-	-	-	2,462		
04				規費收入	986,000	986,000	252,000	84,195	-	148,585
					-	-	-	400,585		
	01			行政規費收入	84,000	84,000	27,000	7,900	-	23,600
					-	-	-	50,600		
		01		審查費	80,000	80,000	26,000	7,900	-	24,600
					-	-	-	50,600		
		05		許可費	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
					-	-	-	-		
	02			使用規費收入	902,000	902,000	225,000	76,295	-	124,985
					-	-	-	349,985		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		
		13		場地設施使用費	900,000	900,000	225,000	76,295	-	124,985
					-	-	-	349,985		
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4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			捐獻收入	3,990,000	3,990,000	-	-	-	
		01		一般捐獻	3,990,000	3,990,000	-	-	-	
11				其他收入	-	-	-	534	534	
	02			雜項收入	-	-	-	534	534	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	534	534	
				經常門合計	5,013,000	5,013,000	252,000	90,429	162,646	
				總計	5,013,000	5,013,000	252,000	90,429	162,646	

七堵區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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			應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	40,414,000	-	-	-	40,414,000	19,407,000	2,601,529	-	3,789,377
					-	-	-	-	-	-	15,617,623	-	-
	01			行政管理	40,414,000	-	-	-	40,414,000	19,407,000	2,601,529	-	3,789,377
					-	-	-	-	-	-	15,617,623	-	-
			01	人事費	40,061,000	-	-	-	40,061,000	19,283,000	2,557,550	-	3,759,753
					-	-	-	-	-	-	15,523,247	-	-
			02	業務費	311,000	-	-	-	311,000	110,000	43,979	-	27,624
					-	-	-	-	-	-	82,376	-	-
			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	16,357,000	2,871,821	-	5,058,938
					-	-	-	-	-	-	11,298,062	-	88,000
	01			業務管理	3,319,000	-	-	-	3,319,000	1,207,000	225,542	-	518,533
					-	-	-	-	-	-	688,467	-	88,000
			02	業務費	3,319,000	-	-	-	3,319,000	1,207,000	225,542	-	518,533
					-	-	-	-	-	-	688,467	-	88,000
	02			里鄰管理	47,142,000	-	-	-	47,142,000	15,150,000	2,646,279	-	4,540,405
					-	-	-	-	-	-	10,609,595	-	-
			01	人事費	4,106,000	-	-	-	4,106,000	1,377,000	294,114	-	453,143
					-	-	-	-	-	-	923,857	-	-
			02	業務費	41,288,000	-	-	-	41,288,000	13,443,000	2,134,165	-	4,055,262
					-	-	-	-	-	-	9,387,738	-	-
			04	獎補助費	1,748,000	-	-	-	1,748,000	330,000	218,000	-	32,000
					-	-	-	-	-	-	298,000	-	-
				經常門合計	90,875,000	-	-	-	90,875,000	35,764,000	5,473,350	-	8,848,315
					-	-	-	-	-	-	26,915,685	-	88,000
90				一般建築及設備	14,621,000	-	-	-	14,621,000	3,755,000	153,353	-	3,131,599
					-	-	-	-	-	-	623,401	-	-
	21			建築及設備*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	3,755,000	153,353	-	3,131,599
					-	-	-	-	-	-	623,401	-	-
			03	設備及投資*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	3,755,000	153,353	-	3,131,599
					-	-	-	-	-	-	623,401	-	-
				資本門合計	14,621,000	-	-	-	14,621,000	3,755,000	153,353	-	3,131,599
					-	-	-	-	-	-	623,401	-	-
				經費門合計	105,496,000	-	-	-	105,496,000	39,519,000	5,626,703	-	11,979,914
					-	-	-	-	-	-	27,539,086	-	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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	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	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	2,795,084	-	-	-	2,795,084	2,795,084	-	-	
	01			退休金	2,795,084	-	-	-	2,795,084	2,795,084	-	-	
		01		人事費	2,795,084	-	-	-	2,795,084	2,795,084	-	-	
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	-	-	
	01			公務人員各項補助	198,900	-	-	-	198,900	198,900	-	-	
		01		人事費	198,900	-	-	-	198,900	198,900	-	-	
				統籌科目合計	3,015,690	-	-	-	3,015,690	3,015,690	-	-	
				總計	108,511,690	-	-	-	108,511,690	42,534,690	-	11,979,914	
												88,000	

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4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		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	-	402,626	531,607	-	486,305	-				
		02			里鄰管理	1,017,912	-	402,626	531,607	-	486,305	-				
			02		業務費	1,017,912	-	402,626	531,607	-	486,305	-				
106	90				一般建築及設備	411,907	-	111,470	111,470	-	300,437	-				
		21			建築及設備*	411,907	-	111,470	111,470	-	300,437	-				
			03		設備及投資*	411,907	-	111,470	111,470	-	300,437	-				
					小計	1,429,819	-	514,096	643,077	-	786,742	-				
107	05				區公所業務	1,665,156	-	432,276	723,169	-	941,987	-				
		02			里鄰管理	1,665,156	-	432,276	723,169	-	941,987	-				
			02		業務費	1,306,356	-	432,276	723,169	-	583,187	-				
			04		獎補助費	358,800	-	-	-	-	358,800	-				
107	90				一般建築及設備	728,414	-	116,816	252,374	-	476,040	-				
		21			建築及設備*	728,414	-	116,816	252,374	-	476,040	-				
			03		設備及投資*	728,414	-	116,816	252,374	-	476,040	-				
					小計	2,393,570	-	549,092	975,543	-	1,418,027	-				
					經常門合計	2,683,068	-	834,902	1,254,776	-	1,428,292	-				
					資本門合計*	1,140,321	-	228,286	363,844	-	776,477	-				
					總計	3,823,389	-	1,063,188	1,618,620	-	2,204,769	-				

