

七堵區公所
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5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		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	-	-	-	-	-	13,262
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	13,262	-	10,800
		01		罰金罰鍰	-	-	-	10,800	-	10,800
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	2,462
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,462
04				規費收入	986,000	986,000	318,000	67,994	-	150,579
	01			行政規費收入	84,000	84,000	33,000	7,900	-	25,500
		01		審查費	80,000	80,000	32,000	7,900	-	26,500
		05		許可費	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
	02			使用規費收入	902,000	902,000	285,000	60,094	-	125,079
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
		13		場地設施使用費	900,000	900,000	285,000	60,094	-	125,079
06				財產收入	37,000	37,000	-	4,594	-	4,859
	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	-	4,594	-	4,859
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	-	4,594	-	4,859
09				捐獻及贈與收入	3,990,000	3,990,000	-	1,995,000	-	1,995,000
					-	-	-	1,995,000	-	-

七堵區公所
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5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			捐獻收入	3,990,000	3,990,000	-	1,995,000	-	1,995,000
		01		一般捐獻	3,990,000	3,990,000	-	1,995,000	-	1,995,000
11				其他收入	-	-	-	-	-	534
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	534
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	534
				經常門合計	5,013,000	5,013,000	318,000	2,067,588	-	2,164,234
				總計	5,013,000	5,013,000	318,000	2,067,588	-	2,164,234

七堵區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1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)
01				一般行政	40,414,000	-	-	-	40,414,000	22,147,000	5,208,533	-	1,320,844
	01			行政管理	40,414,000	-	-	-	40,414,000	22,147,000	20,826,156	-	-
		01		人事費	40,061,000	-	-	-	40,061,000	21,984,000	5,199,133	-	1,261,620
			02	業務費	311,000	-	-	-	311,000	135,000	1,400	-	51,224
					-	-	-	-	-	83,776	-	-	-
			04	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	28,000	8,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	20,000	-	-	-
05				區公所業務	50,461,000	-	-	-	50,461,000	20,268,000	3,430,527	-	5,539,411
					-	-	-	-	-	14,728,589	-	-	88,000
	01			業務管理	3,319,000	-	-	-	3,319,000	1,529,000	160,197	-	680,336
					-	-	-	-	-	848,664	-	-	88,000
		02		業務費	3,319,000	-	-	-	3,319,000	1,529,000	160,197	-	680,336
					-	-	-	-	-	848,664	-	-	88,000
	02			里鄰管理	47,142,000	-	-	-	47,142,000	18,739,000	3,270,330	-	4,859,075
					-	-	-	-	-	13,879,925	-	-	-
		01		人事費	4,106,000	-	-	-	4,106,000	1,713,000	294,114	-	495,029
					-	-	-	-	-	1,217,971	-	-	-
		02		業務費	41,288,000	-	-	-	41,288,000	16,596,000	2,936,216	-	4,272,046
					-	-	-	-	-	12,323,954	-	-	-
		04		獎補助費	1,748,000	-	-	-	1,748,000	430,000	40,000	-	92,000
					-	-	-	-	-	338,000	-	-	-
				經常門合計	90,875,000	-	-	-	90,875,000	42,415,000	8,639,060	-	6,860,255
					-	-	-	-	-	35,554,745	-	-	88,000
90				一般建築及設備	14,621,000	-	-	-	14,621,000	5,851,000	334,601	-	4,892,998
					-	-	-	-	-	958,002	-	-	-
	21			建築及設備*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	5,851,000	334,601	-	4,892,998
					-	-	-	-	-	958,002	-	-	-
		03		設備及投資*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	5,851,000	334,601	-	4,892,998
					-	-	-	-	-	958,002	-	-	-
				資本門合計	14,621,000	-	-	-	14,621,000	5,851,000	334,601	-	4,892,998
					-	-	-	-	-	958,002	-	-	-
				經資門合計	105,496,000	-	-	-	105,496,000	48,266,000	8,973,661	-	11,753,253
					-	-	-	-	-	36,512,747	-	-	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5月31日

頁數：第2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				公務人員退休給付	3,341,097	-	-	-	3,341,097	3,341,097	546,013	-	-
	01			退休金	3,341,097	-	-	-	3,341,097	3,341,097	546,013	-	-
		01		人事費	3,341,097	-	-	-	3,341,097	3,341,097	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	420,850	-	-	-	420,850	420,850	221,950	-	-
	01			公務人員各項補助	420,850	-	-	-	420,850	420,850	221,950	-	-
		01		人事費	420,850	-	-	-	420,850	420,850	221,950	-	-
				統籌科目合計	3,783,653	-	-	-	3,783,653	3,783,653	767,963	-	-
				總計	109,279,653	-	-	-	109,279,653	52,049,653	9,741,624	-	11,753,253
											40,296,400		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5月31日

頁數：第1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
						保留數	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	-	387,286	918,893	-	99,019	-
		02			里鄰管理	1,017,912	-	387,286	918,893	-	99,019	-
			02		業務費	1,017,912	-	387,286	918,893	-	99,019	-
106	90				一般建築及設備	411,907	-	76,000	187,470	-	224,437	-
		21			建築及設備*	411,907	-	76,000	187,470	-	224,437	-
			03		設備及投資*	411,907	-	76,000	187,470	-	224,437	-
					小計	1,429,819	-	463,286	1,106,363	-	323,456	-
107	05				區公所業務	1,665,156	-	332,569	1,055,738	-	609,418	-
		02			里鄰管理	1,665,156	-	332,569	1,055,738	-	609,418	-
			02		業務費	1,306,356	-	332,569	1,055,738	-	250,618	-
			04		獎補助費	358,800	-	-	-	-	358,800	-
107	90				一般建築及設備	728,414	-	93,517	345,891	-	382,523	-
		21			建築及設備*	728,414	-	93,517	345,891	-	382,523	-
			03		設備及投資*	728,414	-	93,517	345,891	-	382,523	-
					小計	2,393,570	-	426,086	1,401,629	-	991,941	-
					經常門合計	2,683,068	-	719,855	1,974,631	-	708,437	-
					資本門合計*	1,140,321	-	169,517	533,361	-	606,960	-
					總計	3,823,389	-	889,372	2,507,992	-	1,315,397	-

七堵區公所

平衡表

中華民國108年5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	10,013,268	負債	11,140,665
流動資產	10,013,268	流動負債	11,140,665
現金	9,625,268	應付款項	1,315,397
專戶存款	9,525,268	應付帳款	1,315,397
零用金	100,000	存入保證金	3,207,097
暫付款	300,000	存入保證金	3,207,097
暫付款	300,000	應付代收款	5,548,544
預付款	88,000	應付代收款	5,548,544
預付款	88,000	應付保管款	1,069,627
		應付保管款	1,069,627
		淨資產	-1,127,397
		資產負債淨額	-1,127,397
		資產負債淨額	-1,127,397
		資產負債淨額	-1,127,397
合 計	10,013,268	合 計	10,013,268
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	-