

七堵區公所
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	-	-	-	6,871	-	20,133
					-	-	-	20,133	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	11,700
					-	-	-	11,700	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	900	-	11,700
					-	-	-	11,700	-	
	03			賠償收入	-	-	-	5,971	-	8,433
					-	-	-	8,433	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,971	-	8,433
					-	-	-	8,433	-	
04				規費收入	986,000	986,000	412,000	88,041	-	144,620
					-	-	-	556,620	-	
	01			行政規費收入	84,000	84,000	41,000	2,500	-	20,000
					-	-	-	61,000	-	
		01		審查費	80,000	80,000	39,000	2,500	-	22,000
					-	-	-	61,000	-	
		05		許可費	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
					-	-	-	-	-	
	02			使用規費收入	902,000	902,000	371,000	85,541	-	124,620
					-	-	-	495,620	-	
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-	-	-	-	-	
		13		場地設施使用費	900,000	900,000	370,000	85,541	-	125,620
					-	-	-	495,620	-	
06				財產收入	37,000	37,000	18,000	10,483	-	-2,658
					-	-	-	15,342	-	
	01			財產孳息	30,000	30,000	15,000	10,483	-	-4,517
					-	-	-	10,483	-	
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	10,483	-	-4,517
					-	-	-	10,483	-	
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	1,859
					-	-	-	4,859	-	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	1,859
					-	-	-	4,859	-	
09				捐獻及贈與收入	3,990,000	4,437,000	-	-	-	1,995,000
					447,000			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6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	4,437,000	-	-	1,995,000	
					447,000			1,995,000		
		01		一般捐獻	3,990,000	4,437,000	-	-	1,995,000	
					447,000			1,995,000		
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	5,460,000	430,000	105,395	-	
					447,000			2,587,629		
				總計	5,013,000	5,460,000	430,000	105,395	-	
					447,000			2,587,629		

七堵區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	24,880,000	2,540,481	-	1,513,363
					-	-	-	-	-		23,366,637	-	-
	01			行政管理	40,414,000	-	-	-	40,414,000	24,880,000	2,540,481	-	1,513,363
					-	-	-	-	-		23,366,637	-	-
			01	人事費	40,061,000	-	-	-	40,061,000	24,692,000	2,529,053	-	1,440,567
					-	-	-	-	-		23,251,433	-	-
			02	業務費	311,000	-	-	-	311,000	160,000	11,428	-	64,796
					-	-	-	-	-		95,204	-	-
			04	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	28,000	-	-	8,000
					-	-	-	-	-		20,000	-	-
05				區公所業務	50,461,000	-	-	-	50,908,000	25,953,000	3,735,393	-	7,489,018
					447,000	-	-	-	-		18,463,982	-	88,000
	01			業務管理	3,319,000	-	-	-	3,319,000	1,796,000	182,844	-	764,492
					-	-	-	-	-		1,031,508	-	88,000
			02	業務費	3,319,000	-	-	-	3,319,000	1,796,000	182,844	-	764,492
					-	-	-	-	-		1,031,508	-	88,000
			02	里鄰管理	47,142,000	-	-	-	47,589,000	24,157,000	3,552,549	-	6,724,526
					447,000	-	-	-	-		17,432,474	-	-
			01	人事費	4,106,000	-	-	-	4,106,000	2,060,000	304,209	-	537,820
					-	-	-	-	-		1,522,180	-	-
			02	業務費	41,288,000	-	-	-	41,735,000	21,234,000	3,048,340	-	5,861,706
					447,000	-	-	-	-		15,372,294	-	-
			04	獎補助費	1,748,000	-	-	-	1,748,000	863,000	200,000	-	325,000
					-	-	-	-	-		538,000	-	-
				經常門合計	90,875,000	-	-	-	91,322,000	50,833,000	6,275,874	-	9,002,381
					447,000	-	-	-	-		41,830,619	-	88,000
90				一般建築及設備	14,621,000	-	-	-	14,621,000	7,758,000	1,160,231	-	5,639,767
					-	-	-	-	-		2,118,233	-	-
	21			建築及設備*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	7,758,000	1,160,231	-	5,639,767
					-	-	-	-	-		2,118,233	-	-
			03	設備及投資*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	7,758,000	1,160,231	-	5,639,767
					-	-	-	-	-		2,118,233	-	-
				資本門合計	14,621,000	-	-	-	14,621,000	7,758,000	1,160,231	-	5,639,767
					-	-	-	-	-		2,118,233	-	-
				經費門合計	105,496,000	-	-	-	105,943,000	58,591,000	7,436,105	-	14,642,148
					447,000	-	-	-	-		43,948,852	-	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6月30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)	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				公務人員退休給付	3,844,198	-	-	-	3,844,198	3,844,198	503,101	-	-
	01			退休金	3,844,198	-	-	-	3,844,198	3,844,198	3,844,198	-	-
		01		人事費	3,844,198	-	-	-	3,844,198	3,844,198	503,101	-	-
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	21,706	-	-
		01		人事費	21,706	-	-	-	21,706	21,706	21,706	-	-
74				公務人員各項補助	420,850	-	-	-	420,850	420,850	-	-	-
	01			公務人員各項補助	420,850	-	-	-	420,850	420,850	420,850	-	-
		01		人事費	420,850	-	-	-	420,850	420,850	420,850	-	-
				統籌科目合計	4,286,754	-	-	-	4,286,754	4,286,754	503,101	-	-
				總計	109,782,754	-	-	-	110,229,754	62,877,754	7,939,206	-	14,642,148
					447,000	-	-	-			48,235,606	-	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6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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 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6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	-	96,502	1,015,395	-	2,517	-				
		02			里鄰管理	1,017,912	-	96,502	1,015,395	-	2,517	-				
			02		業務費	1,017,912	-	96,502	1,015,395	-	2,517	-				
106	90				一般建築及設備	411,907	-	44,500	231,970	-	179,937	-				
		21			建築及設備*	411,907	-	44,500	231,970	-	179,937	-				
			03		設備及投資*	411,907	-	44,500	231,970	-	179,937	-				
					小計	1,429,819	-	141,002	1,247,365	-	182,454	-				
107	05				區公所業務	1,665,156	-	150,479	1,206,217	-	458,939	-				
		02			里鄰管理	1,665,156	-	150,479	1,206,217	-	458,939	-				
			02		業務費	1,306,356	-	150,479	1,206,217	-	100,139	-				
			04		獎補助費	358,800	-	-	-	-	358,800	-				
107	90				一般建築及設備	728,414	-	82,010	427,901	-	300,513	-				
		21			建築及設備*	728,414	-	82,010	427,901	-	300,513	-				
			03		設備及投資*	728,414	-	82,010	427,901	-	300,513	-				
					小計	2,393,570	-	232,489	1,634,118	-	759,452	-				
					經常門合計	2,683,068	-	246,981	2,221,612	-	461,456	-				
					資本門合計*	1,140,321	-	126,510	659,871	-	480,450	-				
					總計	3,823,389	-	373,491	2,881,483	-	941,906	-				

七堵區公所

平衡表

中華民國108年6月30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	8,392,053	負債	9,145,959
流動資產	8,392,053	流動負債	9,145,959
現金	8,004,053	應付款項	941,906
專戶存款	7,904,053	應付帳款	941,906
零用金	100,000	存入保證金	3,095,693
暫付款	300,000	存入保證金	3,095,693
暫付款	300,000	應付代收款	4,034,899
預付款	88,000	應付代收款	4,034,899
預付款	88,000	應付保管款	1,073,461
		應付保管款	1,073,461
		淨資產	-753,906
		資產負債淨額	-753,906
		資產負債淨額	-753,906
		資產負債淨額	-753,906
合 計	8,392,053	合 計	8,392,053
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-