

七堵區公所
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	-	-	-	346	-	20,479
					-	-	-	20,479		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	346	-	12,046
					-	-	-	12,046		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	346	-	12,046
					-	-	-	12,046		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	8,433
					-	-	-	8,433		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	8,433
					-	-	-	8,433		
04				規費收入	986,000	986,000	488,000	157,364	-	225,984
					-	-	-	713,984		
	01			行政規費收入	84,000	84,000	47,000	2,400	-	16,400
					-	-	-	63,400		
		01		審查費	80,000	80,000	45,000	2,400	-	18,400
					-	-	-	63,400		
		05		許可費	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
					-	-	-	-		
	02			使用規費收入	902,000	902,000	441,000	154,964	-	209,584
					-	-	-	650,584		
		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	440,000	154,964	-	210,584
					-	-	-	650,584		
06				財產收入	37,000	37,000	18,000	1,309	-	-1,349
					-	-	-	16,651		
	01			財產孳息	30,000	30,000	15,000	-	-	-4,517
					-	-	-	10,483		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-4,517
					-	-	-	10,483		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	1,309	-	3,168
					-	-	-	6,168		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	1,309	-	3,168
					-	-	-	6,168		
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7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	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	506,000	159,019	2,240,648	
					447,000			2,746,648		
				總計	5,013,000	5,460,000	506,000	159,019	2,240,648	
					447,000			2,746,648		

七堵區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31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	27,614,000	2,614,685	-	1,632,678
					-	-	-	-	-	-	25,981,322	-	-
	01			行政管理	40,414,000	-	-	-	40,414,000	27,614,000	2,614,685	-	1,632,678
					-	-	-	-	-	-	25,981,322	-	-
		01		人事費	40,061,000	-	-	-	40,061,000	27,401,000	2,578,287	-	1,571,280
					-	-	-	-	-	-	25,829,720	-	-
		02		業務費	311,000	-	-	-	311,000	185,000	36,398	-	53,398
					-	-	-	-	-	-	131,602	-	-
		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	30,619,000	3,714,572	-	8,440,446
					447,000	-	-	-	-	-	22,178,554	-	88,000
	01			業務管理	3,319,000	-	-	-	3,319,000	2,088,000	295,134	-	761,358
					-	-	-	-	-	-	1,326,642	-	88,000
		02		業務費	3,319,000	-	-	-	3,319,000	2,088,000	295,134	-	761,358
					-	-	-	-	-	-	1,326,642	-	88,000
	02			里鄰管理	47,142,000	-	-	-	47,589,000	28,531,000	3,419,438	-	7,679,088
					447,000	-	-	-	-	-	20,851,912	-	-
		01		人事費	4,106,000	-	-	-	4,106,000	2,419,000	345,574	-	551,246
					-	-	-	-	-	-	1,867,754	-	-
		02		業務費	41,288,000	-	-	-	41,735,000	24,744,000	2,993,864	-	6,377,842
					447,000	-	-	-	-	-	18,366,158	-	-
		04		獎補助費	1,748,000	-	-	-	1,748,000	1,368,000	80,000	-	750,000
					-	-	-	-	-	-	618,000	-	-
				經常門合計	90,875,000	-	-	-	91,322,000	58,233,000	6,329,257	-	10,073,124
					447,000	-	-	-	-	-	48,159,876	-	88,000
90				一般建築及設備	14,621,000	-	-	-	14,621,000	9,230,000	1,983,977	-	5,127,790
					-	-	-	-	-	-	4,102,210	-	-
	21			建築及設備*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	9,230,000	1,983,977	-	5,127,790
					-	-	-	-	-	-	4,102,210	-	-
		03		設備及投資*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	9,230,000	1,983,977	-	5,127,790
					-	-	-	-	-	-	4,102,210	-	-
				資本門合計	14,621,000	-	-	-	14,621,000	9,230,000	1,983,977	-	5,127,790
					-	-	-	-	-	-	4,102,210	-	-
				經費門合計	105,496,000	-	-	-	105,943,000	67,463,000	8,313,234	-	15,200,914
					447,000	-	-	-	-	-	52,262,086	-	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7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)	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					本月實現數
01				公務人員退休給付	4,738,563	-	-	-	4,738,563	4,738,563	894,365	-	-
					-	-	-	-			4,738,563	-	-
	01			退休金	4,738,563	-	-	-	4,738,563	4,738,563	894,365	-	-
					-	-	-	-			4,738,563	-	-
			01	人事費	4,738,563	-	-	-	4,738,563	4,738,563	894,365	-	-
					-	-	-	-			4,738,563	-	-
03				公務人員撫卹給付	21,706	-	-	-	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	-	-	-
					-	-	-	-			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	5,181,119	-	-	-	5,181,119	5,181,119	894,365	-	-
					-	-	-	-			5,181,119	-	-
				總計	110,677,119	-	-	-	111,124,119	72,644,119	9,207,599	-	15,200,914
					447,000	-	-	-			57,443,205	-	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7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	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7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	-	-	1,015,395	-	2,517	-				
		02			里鄰管理	1,017,912	-	-	1,015,395	-	2,517	-				
			02		業務費	1,017,912	-	-	1,015,395	-	2,517	-				
106	90				一般建築及設備	411,907	-	52,173	284,143	-	127,764	-				
		21			建築及設備*	411,907	-	52,173	284,143	-	127,764	-				
			03		設備及投資*	411,907	-	52,173	284,143	-	127,764	-				
					小計	1,429,819	-	52,173	1,299,538	-	130,281	-				
107	05				區公所業務	1,665,156	-	17,202	1,223,419	-	441,737	-				
		02			里鄰管理	1,665,156	-	17,202	1,223,419	-	441,737	-				
			02		業務費	1,306,356	-	17,202	1,223,419	-	82,937	-				
			04		獎補助費	358,800	-	-	-	-	358,800	-				
107	90				一般建築及設備	728,414	-	-	427,901	-	300,513	-				
		21			建築及設備*	728,414	-	-	427,901	-	300,513	-				
			03		設備及投資*	728,414	-	-	427,901	-	300,513	-				
					小計	2,393,570	-	17,202	1,651,320	-	742,250	-				
					經常門合計	2,683,068	-	17,202	2,238,814	-	444,254	-				
					資本門合計*	1,140,321	-	52,173	712,044	-	428,277	-				
					總計	3,823,389	-	69,375	2,950,858	-	872,531	-				

七堵區公所

平衡表

中華民國108年7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	8,297,096	負債	8,981,627
流動資產	8,297,096	流動負債	8,981,627
現金	7,909,096	應付款項	872,531
專戶存款	7,809,096	應付帳款	872,531
零用金	100,000	存入保證金	2,928,909
暫付款	300,000	存入保證金	2,928,909
暫付款	300,000	應付代收款	4,102,919
預付款	88,000	應付代收款	4,102,919
預付款	88,000	應付保管款	1,077,268
		應付保管款	1,077,268
		淨資產	-684,531
		資產負債淨額	-684,531
		資產負債淨額	-684,531
		資產負債淨額	-684,531
合 計	8,297,096	合 計	8,297,096
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	-