

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8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	-	-	-	24	-	20,503
					-	-	-	20,503	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	24	-	12,070
					-	-	-	12,070	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	24	-	12,070
					-	-	-	12,070	-	
	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	565,000	70,785	-	219,769
					-	-	-	784,769	-	
	01			行政規費收入	84,000	84,000	54,000	24,600	-	34,000
					-	-	-	88,000	-	
		01		審查費	80,000	80,000	52,000	24,600	-	36,000
					-	-	-	88,000	-	
		05		許可費	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
					-	-	-	-	-	
	02			使用規費收入	902,000	902,000	511,000	46,185	-	185,769
					-	-	-	696,769	-	
		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	510,000	46,185	-	186,769
					-	-	-	696,769	-	
06				財產收入	37,000	37,000	18,000	231,770	-	230,421
					-	-	-	248,421	-	
	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	-	
	02			財產售價*	-	-	-	231,770	-	231,770
					-	-	-	231,770	-	
		01		土地售價*	-	-	-	231,770	-	231,770
					-	-	-	231,770	-	
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	3,168
					-	-	-	6,168	-	

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8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		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	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		
	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	583,000	70,809	2,234,457	
					447,000			2,817,457		
				資本門合計*	-	-	-	231,770	231,770	
					-			231,770		
				總計	5,013,000	5,460,000	583,000	302,579	2,466,227	
					447,000			3,049,227		

**七堵區公所  
經費累計表**

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1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)		
01				一般行政	40,414,000	-	-	-	40,414,000	30,338,000	2,464,977	-	1,891,701
					-	-	-	-	-	-	28,446,299	-	-
	01			行政管理	40,414,000	-	-	-	40,414,000	30,338,000	2,464,977	-	1,891,701
					-	-	-	-	-	-	28,446,299	-	-
		01		人事費	40,061,000	-	-	-	40,061,000	30,100,000	2,462,777	-	1,807,503
					-	-	-	-	-	-	28,292,497	-	-
		02		業務費	311,000	-	-	-	311,000	210,000	2,200	-	76,198
					-	-	-	-	-	-	133,802	-	-
		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	34,927,000	5,977,084	-	6,771,362
					447,000	-	-	-	-	-	28,155,638	-	88,000
	01			業務管理	3,319,000	-	-	-	3,319,000	2,359,000	219,666	-	812,692
					-	-	-	-	-	-	1,546,308	-	88,000
		02		業務費	3,319,000	-	-	-	3,319,000	2,359,000	219,666	-	812,692
					-	-	-	-	-	-	1,546,308	-	88,000
	02			里鄰管理	47,142,000	-	-	-	47,589,000	32,568,000	5,757,418	-	5,958,670
					447,000	-	-	-	-	-	26,609,330	-	-
		01		人事費	4,106,000	-	-	-	4,106,000	2,755,000	314,793	-	572,453
					-	-	-	-	-	-	2,182,547	-	-
		02		業務費	41,288,000	-	-	-	41,735,000	28,345,000	4,866,625	-	5,112,217
					447,000	-	-	-	-	-	23,232,783	-	-
		04		獎補助費	1,748,000	-	-	-	1,748,000	1,468,000	576,000	-	274,000
					-	-	-	-	-	-	1,194,000	-	-
				經常門合計	90,875,000	-	-	-	91,322,000	65,265,000	8,442,061	-	8,663,063
					447,000	-	-	-	-	-	56,601,937	-	88,000
90				一般建築及設備	14,621,000	-	-	-	14,621,000	11,285,000	362,058	-	6,820,732
					-	-	-	-	-	-	4,464,268	-	-
	21			建築及設備*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	11,285,000	362,058	-	6,820,732
					-	-	-	-	-	-	4,464,268	-	-
		03		設備及投資*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	11,285,000	362,058	-	6,820,732
					-	-	-	-	-	-	4,464,268	-	-
				資本門合計	14,621,000	-	-	-	14,621,000	11,285,000	362,058	-	6,820,732
					-	-	-	-	-	-	4,464,268	-	-
				經費門合計	105,496,000	-	-	-	105,943,000	76,550,000	8,804,119	-	15,483,795
					447,000	-	-	-	-	-	61,066,205	-	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8月31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	5,272,576	-	-	-	5,272,576	5,272,576	-	-	
	01			退休金	5,272,576	-	-	-	5,272,576	5,272,576	-	-	
		01		人事費	5,272,576	-	-	-	5,272,576	5,272,576	-	-	
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	-	-	
	01			公務人員各項補助	420,850	-	-	-	420,850	420,850	-	-	
		01		人事費	420,850	-	-	-	420,850	420,850	-	-	
				統籌科目合計	5,715,132	-	-	-	5,715,132	5,715,132	-	-	
				總計	111,211,132	-	-	-	111,658,132	82,265,132	-	15,483,795	
					447,000	-	-	-		66,781,337	-	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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科				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	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8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	-	-	284,143	-	127,764	-				
		21			建築及設備*	411,907	-	-	284,143	-	127,764	-				
			03		設備及投資*	411,907	-	-	284,143	-	127,764	-				
					小計	1,429,819	-	-	1,299,538	-	130,281	-				
107	05				區公所業務	1,665,156	-	17,367	1,240,786	-	424,370	-				
		02			里鄰管理	1,665,156	-	17,367	1,240,786	-	424,370	-				
			02		業務費	1,306,356	-	17,367	1,240,786	-	65,570	-				
			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	-	17,367	1,668,687	-	724,883	-				
					經常門合計	2,683,068	-	17,367	2,256,181	-	426,887	-				
					資本門合計*	1,140,321	-	-	712,044	-	428,277	-				
					總計	3,823,389	-	17,367	2,968,225	-	855,164	-				

七堵區公所

平衡表

中華民國108年8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	9,137,110	負債	9,804,274
流動資產	9,137,110	流動負債	9,804,274
現金	8,749,110	應付款項	855,164
專戶存款	8,649,110	應付帳款	855,164
零用金	100,000	存入保證金	2,505,422
暫付款	300,000	存入保證金	2,505,422
暫付款	300,000	應付代收款	5,362,579
預付款	88,000	應付代收款	5,362,579
預付款	88,000	應付保管款	1,081,109
		應付保管款	1,081,109
		淨資產	-667,164
		資產負債淨額	-667,164
		資產負債淨額	-667,164
		資產負債淨額	-667,164
合 計	9,137,110	合 計	9,137,110
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	-