

七堵區公所
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	-	-	-	6,112	-	26,615
					-	-	-	26,615	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	12,070
					-	-	-	12,070	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	12,070
					-	-	-	12,070	-	
	03			賠償收入	-	-	-	6,112	-	14,545
					-	-	-	14,545	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	6,112	-	14,545
					-	-	-	14,545	-	
04				規費收入	986,000	986,000	678,000	37,849	-	144,618
					-	-	-	822,618	-	
	01			行政規費收入	84,000	84,000	62,000	2,500	-	28,500
					-	-	-	90,500	-	
		01		審查費	80,000	80,000	59,000	2,500	-	31,500
					-	-	-	90,500	-	
		05		許可費	4,000	4,000	3,000	-	-	-3,000
					-	-	-	-	-	
	02			使用規費收入	902,000	902,000	616,000	35,349	-	116,118
					-	-	-	732,118	-	
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,000	200	-	-800
					-	-	-	200	-	
		13		場地設施使用費	900,000	900,000	615,000	35,149	-	116,918
					-	-	-	731,918	-	
06				財產收入	37,000	37,000	18,000	1,349	-	231,770
					-	-	-	249,770	-	
	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	-	
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	231,770
					-	-	-	231,770	-	
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	1,349	-	4,517
					-	-	-	7,517	-	

七堵區公所
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9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		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	1,349	-	4,517
					-			7,517		
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	2,691,000	45,310	-	171,767
					447,000			2,862,767		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	231,770
					-			231,770		
				總計	5,013,000	5,460,000	2,691,000	45,310	-	403,537
					447,000			3,094,537		

七堵區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	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				
01				一般行政	40,414,000	-	-	-	40,414,000	33,076,000	-	2,244,472
					-	-	-	-	-	2,385,229	-	-
					-	-	-	-	-	30,831,528	-	-
	01			行政管理	40,414,000	-	-	-	40,414,000	33,076,000	-	2,244,472
					-	-	-	-	-	2,385,229	-	-
					-	-	-	-	-	30,831,528	-	-
		01		人事費	40,061,000	-	-	-	40,061,000	32,799,000	-	2,155,384
					-	-	-	-	-	2,351,119	-	-
					-	-	-	-	-	30,643,616	-	-
		02		業務費	311,000	-	-	-	311,000	235,000	-	77,088
					-	-	-	-	-	24,110	-	-
					-	-	-	-	-	157,912	-	-
		04		獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	12,000
					-	-	-	-	-	10,000	-	-
					-	-	-	-	-	30,000	-	-
05				區公所業務	50,461,000	-	-	-	50,908,000	39,159,000	-	7,519,694
					447,000	-	-	-	-	3,483,668	-	88,000
					-	-	-	-	-	31,639,306	-	-
	01			業務管理	3,319,000	-	-	-	3,319,000	2,643,000	-	833,737
					-	-	-	-	-	262,955	-	88,000
					-	-	-	-	-	1,809,263	-	-
		02		業務費	3,319,000	-	-	-	3,319,000	2,643,000	-	833,737
					-	-	-	-	-	262,955	-	88,000
					-	-	-	-	-	1,809,263	-	-
	02			里鄰管理	47,142,000	-	-	-	47,589,000	36,516,000	-	6,685,957
					447,000	-	-	-	-	3,220,713	-	-
					-	-	-	-	-	29,830,043	-	-
		01		人事費	4,106,000	-	-	-	4,106,000	3,096,000	-	898,567
					-	-	-	-	-	14,886	-	-
					-	-	-	-	-	2,197,433	-	-
		02		業務費	41,288,000	-	-	-	41,735,000	31,922,000	-	5,543,390
					447,000	-	-	-	-	3,145,827	-	-
					-	-	-	-	-	26,378,610	-	-
		04		獎補助費	1,748,000	-	-	-	1,748,000	1,498,000	-	244,000
					-	-	-	-	-	60,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,254,000	-	-
				經常門合計	90,875,000	-	-	-	91,322,000	72,235,000	-	9,764,166
					447,000	-	-	-	-	5,868,897	-	88,000
					-	-	-	-	-	62,470,834	-	-
90				一般建築及設備	14,621,000	-	-	-	14,621,000	12,281,000	-	5,341,343
					-	-	-	-	-	2,475,389	-	-
					-	-	-	-	-	6,939,657	-	-
	21			建築及設備*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	12,281,000	-	5,341,343
					-	-	-	-	-	2,475,389	-	-
					-	-	-	-	-	6,939,657	-	-
		03		設備及投資*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	12,281,000	-	5,341,343
					-	-	-	-	-	2,475,389	-	-
					-	-	-	-	-	6,939,657	-	-
				資本門合計	14,621,000	-	-	-	14,621,000	12,281,000	-	5,341,343
					-	-	-	-	-	2,475,389	-	-
					-	-	-	-	-	6,939,657	-	-
				經費門合計	105,496,000	-	-	-	105,943,000	84,516,000	-	15,105,509
					447,000	-	-	-	-	8,344,286	-	88,000
					-	-	-	-	-	69,410,491	-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)	本月實現數	
					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				公務人員退休給付	5,847,747	-	-	-	5,847,747	5,847,747	575,171	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,847,747	-	-
	01			退休金	5,847,747	-	-	-	5,847,747	5,847,747	575,171	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,847,747	-	-
		01		人事費	5,847,747	-	-	-	5,847,747	5,847,747	575,171	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,847,747	-	-
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	651,750	-	-	-	651,750	651,750	230,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	651,750	-	-
	01			公務人員各項補助	651,750	-	-	-	651,750	651,750	230,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	651,750	-	-
		01		人事費	651,750	-	-	-	651,750	651,750	230,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	651,750	-	-
				統籌科目合計	6,521,203	-	-	-	6,521,203	6,521,203	806,071	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,521,203	-	-
				總計	112,017,203	-	-	-	112,464,203	91,037,203	9,150,357	-	15,105,509
					447,000	-	-	-	-	-	75,931,694	-	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9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	-	-	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	-	60,000	1,300,786	-	364,370	-				
		02			里鄰管理	1,665,156	-	60,000	1,300,786	-	364,370	-				
			02		業務費	1,306,356	-	60,000	1,300,786	-	5,570	-				
			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	-	60,000	1,728,687	-	664,883	-				
					經常門合計	2,683,068	-	60,000	2,316,181	-	366,887	-				
					資本門合計*	1,140,321	-	-	712,044	-	428,277	-				
					總計	3,823,389	-	60,000	3,028,225	-	795,164	-				

