

七堵區公所
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	-	-	-	-	-	26,615
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	26,615	-	12,070
		01		罰金罰鍰	-	-	-	12,070	-	12,070
				賠償收入	-	-	-	-	-	14,545
		01		一般賠償收入	-	-	-	14,545	-	14,545
04				規費收入	986,000	986,000	775,000	75,840	-	123,458
					-	-	-	898,458	-	
	01			行政規費收入	84,000	84,000	69,000	2,300	-	23,800
					-	-	-	92,800	-	
		01		審查費	80,000	80,000	66,000	2,300	-	26,800
					-	-	-	92,800	-	
		05		許可費	4,000	4,000	3,000	-	-	-3,000
					-	-	-	-	-	
	02			使用規費收入	902,000	902,000	706,000	73,540	-	99,658
					-	-	-	805,658	-	
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-800
					-	-	-	200	-	
		13		場地設施使用費	900,000	900,000	705,000	73,540	-	100,458
					-	-	-	805,458	-	
06				財產收入	37,000	37,000	18,000	-	-	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	-	-	4,517
					-	-	-	7,517	-	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	4,517

七堵區公所
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2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)		
					-			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	2,788,000	75,840	-	150,607
					447,000			2,938,607		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	231,770
					-	-	-	231,770		
				總計	5,013,000	5,460,000	2,788,000	75,840	-	382,377
					447,000			3,170,377		

七堵區公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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			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	35,801,000	2,369,777	-	2,599,695
	01			行政管理	40,414,000	-	-	-	40,414,000	35,801,000	33,201,305	-	-
		01		人事費	40,061,000	-	-	-	40,061,000	35,499,000	2,326,281	-	2,529,103
			02	業務費	311,000	-	-	-	311,000	260,000	43,496	-	58,592
					-	-	-	-	-	-	201,408	-	-
			04	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	-	12,000
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
05				區公所業務	50,461,000	-	-	-	50,908,000	43,657,000	7,044,432	-	4,973,262
					447,000	-	-	-	-	-	38,683,738	-	88,000
	01			業務管理	3,319,000	-	-	-	3,319,000	2,913,000	257,305	-	846,432
					-	-	-	-	-	-	2,066,568	-	88,000
		02		業務費	3,319,000	-	-	-	3,319,000	2,913,000	257,305	-	846,432
					-	-	-	-	-	-	2,066,568	-	88,000
	02			里鄰管理	47,142,000	-	-	-	47,589,000	40,744,000	6,787,127	-	4,126,830
					447,000	-	-	-	-	-	36,617,170	-	-
		01		人事費	4,106,000	-	-	-	4,106,000	3,435,000	623,296	-	614,271
					-	-	-	-	-	-	2,820,729	-	-
		02		業務費	41,288,000	-	-	-	41,735,000	35,711,000	6,145,874	-	3,186,516
					447,000	-	-	-	-	-	32,524,484	-	-
		04		獎補助費	1,748,000	-	-	-	1,748,000	1,598,000	17,957	-	326,043
					-	-	-	-	-	-	1,271,957	-	-
				經常門合計	90,875,000	-	-	-	91,322,000	79,458,000	9,414,209	-	7,572,957
					447,000	-	-	-	-	-	71,885,043	-	88,000
90				一般建築及設備	14,621,000	-	-	-	14,621,000	13,167,000	435,606	-	5,791,737
					-	-	-	-	-	-	7,375,263	-	-
	21			建築及設備*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	13,167,000	435,606	-	5,791,737
					-	-	-	-	-	-	7,375,263	-	-
		03		設備及投資*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	13,167,000	435,606	-	5,791,737
					-	-	-	-	-	-	7,375,263	-	-
				資本門合計	14,621,000	-	-	-	14,621,000	13,167,000	435,606	-	5,791,737
					-	-	-	-	-	-	7,375,263	-	-
				經費門合計	105,496,000	-	-	-	105,943,000	92,625,000	9,849,815	-	13,364,694
					447,000	-	-	-	-	-	79,260,306	-	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10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			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				公務人員退休給付	6,392,488	-	-	-	6,392,488	6,392,488	544,741	-	-
	01			退休金	6,392,488	-	-	-	6,392,488	6,392,488	6,392,488	-	-
		01		人事費	6,392,488	-	-	-	6,392,488	6,392,488	544,741	-	-
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	-	-	-
74				公務人員各項補助	655,550	-	-	-	655,550	655,550	3,800	-	-
	01			公務人員各項補助	655,550	-	-	-	655,550	655,550	3,800	-	-
		01		人事費	655,550	-	-	-	655,550	655,550	3,800	-	-
				統籌科目合計	7,069,744	-	-	-	7,069,744	7,069,744	548,541	-	-
				總計	112,565,744	-	-	-	113,012,744	99,694,744	10,398,356	-	13,364,694
					447,000	-	-	-			86,330,050	-	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10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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													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	-	-	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	-	-	1,300,786	-	364,370	-						
		02			里鄰管理	1,665,156	-	-	1,300,786	-	364,370	-						
			02		業務費	1,306,356	-	-	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	-	-	1,728,687	-	664,883	-						
					經常門合計	2,683,068	-	-	2,316,181	-	366,887	-						
					資本門合計*	1,140,321	-	-	712,044	-	428,277	-						
					總計	3,823,389	-	-	3,028,225	-	795,164	-						

