

七堵區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11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		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	-	-	-	12,070	-	14,545
		01		一般賠償收入	-	-	-	14,545	-	14,545
04				規費收入	986,000	986,000	872,000	24,540	-	50,998
	01			行政規費收入	84,000	84,000	76,000	6,000	-	22,800
		01		審查費	80,000	80,000	73,000	6,000	-	25,800
		05		許可費	4,000	4,000	3,000	98,800	-	-3,000
	02			使用規費收入	902,000	902,000	796,000	18,540	-	28,198
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,000	824,198	-	-800
		13		場地設施使用費	900,000	900,000	795,000	18,540	-	28,998
06				財產收入	37,000	37,000	18,000	97,339	-	329,109
	01			財產孳息	30,000	30,000	15,000	97,339	-	92,822
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	107,822	-	-4,517
		02		租金收入	-	-	-	10,483	-	97,339
				財產售價*	-	-	-	97,339	-	231,770
		01		土地售價*	-	-	-	231,770	-	231,770
05				廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	231,770	-	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11月30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		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-		4,517
					-			7,517		
09				捐獻及贈與收入	3,990,000	4,437,000	4,437,000	2,442,000		-
					447,000			4,437,000		
		01		捐獻收入	3,990,000	4,437,000	4,437,000	2,442,000		-
					447,000			4,437,000		
		01		一般捐獻	3,990,000	4,437,000	4,437,000	2,442,000		-
					447,000			4,437,000		
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	5,327,000	2,563,879		175,486
					447,000			5,502,486		
				資本門合計*	-	-	-	-		231,770
					-			231,770		
				總計	5,013,000	5,460,000	5,327,000	2,563,879		407,256
					447,000			5,734,256		

七堵區公所  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					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)		備註(預付款)
01				一般行政	40,414,000	-	-	-	40,414,000	38,523,000	2,404,023	-	2,917,672
	01			行政管理	40,414,000	-	-	-	40,414,000	38,523,000	35,605,328	-	-
		01		人事費	40,061,000	-	-	-	40,061,000	38,196,000	2,404,023	-	2,917,672
											35,605,328	-	-
			01	人事費	40,061,000	-	-	-	40,061,000	38,196,000	2,389,263	-	2,836,840
											35,359,160	-	-
			02	業務費	311,000	-	-	-	311,000	285,000	14,760	-	68,832
											216,168	-	-
			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	47,376,000	3,540,341	-	5,151,921
					447,000	-	-	-			42,224,079	-	88,000
	01			業務管理	3,319,000	-	-	-	3,319,000	3,159,000	231,328	-	861,104
											2,297,896	-	88,000
		02		業務費	3,319,000	-	-	-	3,319,000	3,159,000	231,328	-	861,104
											2,297,896	-	88,000
	02			里鄰管理	47,142,000	-	-	-	47,589,000	44,217,000	3,309,013	-	4,290,817
					447,000	-	-	-			39,926,183	-	-
			01	人事費	4,106,000	-	-	-	4,106,000	3,774,000	302,841	-	650,430
											3,123,570	-	-
			02	業務費	41,288,000	-	-	-	41,735,000	38,745,000	2,966,172	-	3,254,344
					447,000	-	-	-			35,490,656	-	-
			04	獎補助費	1,748,000	-	-	-	1,748,000	1,698,000	40,000	-	386,043
											1,311,957	-	-
				經常門合計	90,875,000	-	-	-	91,322,000	85,899,000	5,944,364	-	8,069,593
					447,000	-	-	-			77,829,407	-	88,000
90				一般建築及設備	14,621,000	-	-	-	14,621,000	13,933,000	1,425,675	-	5,132,062
											8,800,938	-	-
	21			建築及設備*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	13,933,000	1,425,675	-	5,132,062
											8,800,938	-	-
			03	設備及投資*	14,621,000	-	-	-	14,621,000	13,933,000	1,425,675	-	5,132,062
											8,800,938	-	-
				資本門合計	14,621,000	-	-	-	14,621,000	13,933,000	1,425,675	-	5,132,062
											8,800,938	-	-
				經費門合計	105,496,000	-	-	-	105,943,000	99,832,000	7,370,039	-	13,201,655
					447,000	-	-	-			86,630,345	-	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11月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)	
01				公務人員退休給付	6,937,229	-	-	-	6,937,229	6,937,229	544,741	-	-
	01			退休金	6,937,229	-	-	-	6,937,229	6,937,229	544,741	-	-
		01		人事費	6,937,229	-	-	-	6,937,229	6,937,229	544,741	-	-
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	786,600	-	-	-	786,600	786,600	131,050	-	-
	01			公務人員各項補助	786,600	-	-	-	786,600	786,600	131,050	-	-
		01		人事費	786,600	-	-	-	786,600	786,600	131,050	-	-
89				災害準備金	52,068	-	-	-	52,068	52,068	52,068	-	-
	22			災害準備金*	52,068	-	-	-	52,068	52,068	52,068	-	-
		03		設備及投資*	32,068	-	-	-	32,068	32,068	32,068	-	-
		04		獎補助費*	20,000	-	-	-	20,000	20,000	20,000	-	-
				統籌科目合計	7,797,603	-	-	-	7,797,603	7,797,603	727,859	-	-
				總計	113,293,603	-	-	-	113,740,603	107,629,603	8,097,898	-	13,201,655
					447,000	-	-	-			94,427,948	-	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11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	-	-	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	-				

