

七堵區公所
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				規費收入	955,000	955,000	206,000	225,924	-	19,924
	01			行政規費收入	84,000	84,000	6,000	225,924	-	1,700
		01		審查費	80,000	80,000	6,000	7,700	-	1,700
		05		許可費	4,000	4,000	-	7,700	-	-
	03			使用規費收入	871,000	871,000	200,000	218,224	-	18,224
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	200	-	200
		06		場地設施使用費	870,000	870,000	200,000	200	-	-
					-	-	-	218,024	-	18,024
07				財產收入	32,000	32,000	-	218,024	-	-
	01			財產孳息	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
10				捐獻及贈與收入	3,135,000	3,135,000	-	-	-	-
	01			捐獻收入	3,135,000	3,135,000	-	-	-	-
		01		一般捐獻	3,135,000	3,135,000	-	-	-	-
				經常門合計	4,122,000	4,122,000	206,000	225,924	-	19,924

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/5

七堵區公所
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)						
						-		225,924			
				總計		4,122,000	4,122,000	225,924	-		
						-		225,924			
						-		225,924	19,924		

七堵區公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	40,464,000	-	-	-	40,464,000	8,910,000	7,208,622	-	1,701,378
	01			行政管理	40,464,000	-	-	-	40,464,000	8,910,000	7,208,622	-	1,701,378
		10		人事費	40,130,000	-	-	-	40,130,000	8,861,000	7,185,261	-	1,675,739
		20		業務費	298,000	-	-	-	298,000	37,000	13,361	-	23,639
		40		獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	10,000	-	2,000
05				區公所業務	52,932,000	-	-	-	52,932,000	3,189,000	1,655,474	-	1,533,526
	01			業務管理	3,207,000	-	-	-	3,207,000	355,000	115,176	-	239,824
		20		業務費	3,207,000	-	-	-	3,207,000	355,000	115,176	-	239,824
	02			里鄰管理	49,725,000	-	-	-	49,725,000	2,834,000	1,540,298	-	1,293,702
		10		人事費	4,304,000	-	-	-	4,304,000	41,000	-	-	41,000
		20		業務費	42,761,000	-	-	-	42,761,000	2,733,000	1,520,298	-	1,212,702
		40		獎補助費	2,660,000	-	-	-	2,660,000	60,000	20,000	-	40,000
				經常門合計	93,396,000	-	-	-	93,396,000	12,099,000	8,864,096	-	3,234,904
90				一般建築及設備	12,350,000	-	-	-	12,350,000	130,000	39,612	-	90,388
	21			建築及設備*	12,350,000	-	-	-	12,350,000	130,000	39,612	-	90,388
		30		設備及投資*	12,350,000	-	-	-	12,350,000	130,000	39,612	-	90,388
				資本門合計	12,350,000	-	-	-	12,350,000	130,000	39,612	-	90,388
				經資門合計	105,746,000	-	-	-	105,746,000	12,229,000	8,903,708	-	3,325,292
											8,903,708		88,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5

七堵區公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (4)=(1)-(2)- (3)		
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)
					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	1,115,816	-	-	-	1,115,816	1,115,816	-	-	
	01			退休金	1,115,816	-	-	-	1,115,816	1,115,816	-	-	
		10		人事費	1,115,816	-	-	-	1,115,816	1,115,816	-	-	
				統籌科目合計	1,115,816	-	-	-	1,115,816	1,115,816	-	-	
				總計	106,861,816	-	-	-	106,861,816	13,344,816	-	3,325,292	
										10,019,524		88,000	

七堵區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	實現數	實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數

七堵區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	應付數	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	保留數
108	90				一般建築及設備	894,663	-	-	-	-	894,663	-						
		21			建築及設備*	894,663	-	-	-	-	894,663	-						
			03		設備及投資*	894,663	-	-	-	-	894,663	-						
					小計	894,663	-	-	-	-	894,663	-						
					資本門合計*	894,663	-	-	-	-	894,663	-						
					總計	894,663	-	-	-	-	894,663	-						

七堵區公所

平衡表

中華民國109年1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	10,261,989	負債	10,968,652
流動資產	10,261,989	流動負債	10,968,652
現金	8,043,214	應付款項	894,663
專戶存款	7,943,214	應付帳款	894,663
零用金	100,000	存入保證金	1,926,110
暫付款	2,130,775	存入保證金	1,926,110
暫付款	2,130,775	應付代收款	7,047,573
預付款	88,000	應付代收款	7,047,573
預付款	88,000	應付保管款	1,100,306
		應付保管款	1,100,306
		淨資產	-706,663
		資產負債淨額	-706,663
		資產負債淨額	-706,663
		資產負債淨額	-706,663
合 計	10,261,989	合 計	10,261,989
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	-