

七堵區公所
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	-	-	-	1,400	-	1,400
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	900
		01		罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
					-	-	-	900	-	900
	03			賠償收入	-	-	-	500	-	500
					-	-	-	500	-	500
		01		一般賠償收入	-	-	-	500	-	500
					-	-	-	500	-	500
05				規費收入	955,000	955,000	253,000	23,965	-	-3,111
					-	-	-	249,889	-	-
	01			行政規費收入	84,000	84,000	13,000	8,100	-	2,800
					-	-	-	15,800	-	-
		01		審查費	80,000	80,000	13,000	8,100	-	2,800
					-	-	-	15,800	-	-
		05		許可費	4,000	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			使用規費收入	871,000	871,000	240,000	15,865	-	-5,911
					-	-	-	234,089	-	-
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	200
					-	-	-	200	-	-
		06		場地設施使用費	870,000	870,000	240,000	15,865	-	-6,111
					-	-	-	233,889	-	-
07				財產收入	32,000	32,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

七堵區公所
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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		一般捐獻	3,135,000	3,135,000	-	-	-	
				經常門合計	4,122,000	4,122,000	253,000	25,365	-	
					-			251,289		
				總計	4,122,000	4,122,000	253,000	25,365	-	
					-			251,289	-1,711	

七堵區公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		備註(預付款)
01				一般行政	40,464,000	-	-	-	40,464,000	13,707,000	2,403,756	-	4,094,622
	01			行政管理	40,464,000	-	-	-	40,464,000	13,707,000	9,612,378	-	-
		10		人事費	40,130,000	-	-	-	40,130,000	13,631,000	2,403,756	-	4,094,622
											9,612,378	-	-
		20		業務費	298,000	-	-	-	298,000	64,000	2,391,956	-	4,053,783
											9,577,217	-	-
		40		獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	11,800	-	38,839
											25,161	-	-
											10,000	-	-
05				區公所業務	52,932,000	-	-	-	52,932,000	7,154,000	3,561,519	-	1,937,007
	01			業務管理	3,207,000	-	-	-	3,207,000	619,000	5,216,993	-	88,000
		20		業務費	3,207,000	-	-	-	3,207,000	619,000	143,833	-	359,991
											259,009	-	88,000
	02			里鄰管理	49,725,000	-	-	-	49,725,000	6,535,000	143,833	-	359,991
		10		人事費	4,304,000	-	-	-	4,304,000	404,000	259,009	-	88,000
											3,417,686	-	1,577,016
		20		業務費	42,761,000	-	-	-	42,761,000	5,971,000	4,957,984	-	-
											287,245	-	116,755
		40		獎補助費	2,660,000	-	-	-	2,660,000	160,000	287,245	-	-
											3,130,441	-	1,320,261
											4,650,739	-	-
				經常門合計	93,396,000	-	-	-	93,396,000	20,861,000	5,965,275	-	6,031,629
											14,829,371	-	88,000
90				一般建築及設備	12,350,000	-	-	-	12,350,000	619,000	187,835	-	391,553
	21			建築及設備*	12,350,000	-	-	-	12,350,000	619,000	227,447	-	-
		30		設備及投資*	12,350,000	-	-	-	12,350,000	619,000	187,835	-	391,553
											227,447	-	-
				資本門合計	12,350,000	-	-	-	12,350,000	619,000	187,835	-	391,553
											227,447	-	-
				經費門合計	105,746,000	-	-	-	105,746,000	21,480,000	6,153,110	-	6,423,182
											15,056,818	-	88,000

七堵區公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	備註(預付款)	
01				公務人員退休給付	1,656,154	-	-	-	1,656,154	1,656,154	540,338	-	-
	01			退休金	1,656,154	-	-	-	1,656,154	1,656,154	540,338	-	-
		10		人事費	1,656,154	-	-	-	1,656,154	1,656,154	540,338	-	-
				統籌科目合計	1,656,154	-	-	-	1,656,154	1,656,154	540,338	-	-
				總計	107,402,154	-	-	-	107,402,154	23,136,154	6,693,448	-	6,423,182
											16,712,972		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2月29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)
	款	項	目	節	代	號及名稱	應收數	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	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2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
108	90				一般建築及設備	894,663	-	894,663	894,663	-	-	-
		21			建築及設備*	894,663	-	894,663	894,663	-	-	-
			03		設備及投資*	894,663	-	894,663	894,663	-	-	-
					小計	894,663	-	894,663	894,663	-	-	-
					資本門合計*	894,663	-	894,663	894,663	-	-	-
					總計	894,663	-	894,663	894,663	-	-	-

七堵區公所

平衡表

中華民國109年2月29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	7,814,578	負債	7,626,578
流動資產	7,814,578	流動負債	7,626,578
現金	7,426,578	應付款項	0
專戶存款	7,326,578	應付帳款	0
零用金	100,000	存入保證金	2,427,708
暫付款	300,000	存入保證金	2,427,708
暫付款	300,000	應付代收款	4,094,701
預付款	88,000	應付代收款	4,094,701
預付款	88,000	應付保管款	1,104,169
		應付保管款	1,104,169
		淨資產	188,000
		資產負債淨額	188,000
		資產負債淨額	188,000
		資產負債淨額	188,000
合 計	7,814,578	合 計	7,814,578
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	-