

## 七堵區公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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		執行數 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	-	-	-	1,287	-	2,687
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,287	-	2,187
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,287	-	2,187
					-	-	-	2,187	-	
03				賠償收入	-	-	-	-	-	500
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	500
					-	-	-	500	-	
05				規費收入	955,000	955,000	300,000	48,088	-	-2,023
					-	-	-	297,977	-	
	01			行政規費收入	84,000	84,000	20,000	7,800	-	3,600
					-	-	-	23,600	-	
		01		審查費	80,000	80,000	19,000	7,800	-	4,600
					-	-	-	23,600	-	
		05		許可費	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
					-	-	-	-	-	
	03			使用規費收入	871,000	871,000	280,000	40,288	-	-5,623
					-	-	-	274,377	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	200
					-	-	-	200	-	
		06		場地設施使用費	870,000	870,000	280,000	40,288	-	-5,823
					-	-	-	274,177	-	
07				財產收入	32,000	32,000	-	51,644	-	51,644
					-	-	-	51,644	-	
	01			財產孳息	25,000	25,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
	02			財產售價*	-	-	-	51,198	-	51,198
					-	-	-	51,198	-	
		01		土地售價*	-	-	-	51,198	-	51,198
					-	-	-	51,198	-	
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	-	446	-	446
					-	-	-	446	-	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	-	446	-	446

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/6

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	
					追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數 (2)	
					-			446	
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	300,000	49,821	-
				資本門合計*	-	-	-	51,198	-
				總計	4,122,000	4,122,000	300,000	101,019	52,308

七堵區公所  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1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)  備註(預付款)
					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					
01				一般行政	40,464,000	-	-	-	40,464,000	16,433,000	2,578,643	-	4,241,979
					-	-	-	-	-	-	12,191,021	-	-
	01			行政管理	40,464,000	-	-	-	40,464,000	16,433,000	2,578,643	-	4,241,979
					-	-	-	-	-	-	12,191,021	-	-
		10		人事費	40,130,000	-	-	-	40,130,000	16,330,000	2,530,604	-	4,222,179
					-	-	-	-	-	-	12,107,821	-	-
		20		業務費	298,000	-	-	-	298,000	91,000	48,039	-	17,800
					-	-	-	-	-	-	73,200	-	-
		40		獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
05				區公所業務	52,932,000	-	-	-	52,932,000	12,230,000	2,629,289	-	4,383,718
					-	-	-	-	-	-	7,846,282	-	88,000
	01			業務管理	3,207,000	-	-	-	3,207,000	912,000	209,535	-	443,456
					-	-	-	-	-	-	468,544	-	88,000
		20		業務費	3,207,000	-	-	-	3,207,000	912,000	209,535	-	443,456
					-	-	-	-	-	-	468,544	-	88,000
	02			里鄰管理	49,725,000	-	-	-	49,725,000	11,318,000	2,419,754	-	3,940,262
					-	-	-	-	-	-	7,377,738	-	-
		10		人事費	4,304,000	-	-	-	4,304,000	767,000	330,598	-	149,157
					-	-	-	-	-	-	617,843	-	-
		20		業務費	42,761,000	-	-	-	42,761,000	10,271,000	2,069,156	-	3,551,105
					-	-	-	-	-	-	6,719,895	-	-
		40		獎補助費	2,660,000	-	-	-	2,660,000	280,000	20,000	-	240,000
					-	-	-	-	-	-	40,000	-	-
				經常門合計	93,396,000	-	-	-	93,396,000	28,663,000	5,207,932	-	8,625,697
					-	-	-	-	-	-	20,037,303	-	88,000
90				一般建築及設備	12,350,000	-	-	-	12,350,000	2,668,000	897,840	-	1,542,713
					-	-	-	-	-	-	1,125,287	-	-
	21			建築及設備*	12,350,000	-	-	-	12,350,000	2,668,000	897,840	-	1,542,713
					-	-	-	-	-	-	1,125,287	-	-
		30		設備及投資*	12,350,000	-	-	-	12,350,000	2,668,000	897,840	-	1,542,713
					-	-	-	-	-	-	1,125,287	-	-
				資本門合計	12,350,000	-	-	-	12,350,000	2,668,000	897,840	-	1,542,713
					-	-	-	-	-	-	1,125,287	-	-
				經費門合計	105,746,000	-	-	-	105,746,000	31,331,000	6,105,772	-	10,168,410
					-	-	-	-	-	-	21,162,590	-	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3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)	備註(預付款)	
01				公務人員退休給付	2,196,492	-	-	-	2,196,492	2,196,492	540,338	-	-
	01			退休金	2,196,492	-	-	-	2,196,492	2,196,492	540,338	-	-
		10		人事費	2,196,492	-	-	-	2,196,492	2,196,492	540,338	-	-
74				公務人員各項補助	235,200	-	-	-	235,200	235,200	235,200	-	-
	01			公務人員各項補助	235,200	-	-	-	235,200	235,200	235,200	-	-
		10		人事費	235,200	-	-	-	235,200	235,200	235,200	-	-
				統籌科目合計	2,431,692	-	-	-	2,431,692	2,431,692	775,538	-	-
				總計	108,177,692	-	-	-	108,177,692	33,762,692	6,881,310	-	10,168,410
											23,594,282		88,000



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3月31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	
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3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	7,368,927	負債	7,180,927
流動資產	7,368,927	流動負債	7,180,927
現金	6,980,927	存入保證金	2,229,253
專戶存款	6,880,927	存入保證金	2,229,253
零用金	100,000	應付代收款	3,843,704
暫付款	300,000	應付代收款	3,843,704
暫付款	300,000	應付保管款	1,107,970
預付款	88,000	應付保管款	1,107,970
預付款	88,000	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	7,368,927	合 計	7,368,927
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	-