

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	-	-	-	900	-	4,737
					-	-	-	4,737	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	900	-	3,987
					-	-	-	3,987	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	900	-	3,987
					-	-	-	3,987	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	750
					-	-	-	750	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	750
					-	-	-	750	-	
05				規費收入	955,000	955,000	393,000	17,615	-	-58,533
					-	-	-	334,467	-	
	01			行政規費收入	84,000	84,000	33,000	3,700	-	-5,700
					-	-	-	27,300	-	
		01		審查費	80,000	80,000	32,000	3,700	-	-4,700
					-	-	-	27,300	-	
		05		許可費	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
					-	-	-	-	-	
	03			使用規費收入	871,000	871,000	360,000	13,915	-	-52,833
					-	-	-	307,167	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	200
					-	-	-	200	-	
		06		場地設施使用費	870,000	870,000	360,000	13,915	-	-53,033
					-	-	-	306,967	-	
07				財產收入	32,000	32,000	-	1,021	-	52,665
					-	-	-	52,665	-	
	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	-	
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	51,198
					-	-	-	51,198	-	
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	-	1,021	-	1,467
					-	-	-	1,467	-	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	-	1,021	-	1,467

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31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		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)		
					-			1,467		
10				捐獻及贈與收入	3,135,000	3,135,000	1,567,000	-	-	-1,567,000
					-			-	-	
	01			捐獻收入	3,135,000	3,135,000	1,567,000	-	-	-1,567,000
					-			-	-	
		01		一般捐獻	3,135,000	3,135,000	1,567,000	-	-	-1,567,000
					-			-	-	
				經常門合計	4,122,000	4,122,000	1,960,000	19,536	-	-1,619,329
					-			340,671	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	51,198
					-			51,198	-	
				總計	4,122,000	4,122,000	1,960,000	19,536	-	-1,568,131
					-			391,869	-	

七堵區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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		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	
					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	21,995,000	2,496,474	2,206,693
	01			行政管理	40,464,000	-	-	-	40,464,000	21,995,000	2,496,474	2,206,693
		10		人事費	40,130,000	-	-	-	40,130,000	21,829,000	2,483,385	2,162,182
		20		業務費	298,000	-	-	-	298,000	142,000	13,089	30,511
		40		獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	-	14,000
05				區公所業務	52,932,000	-	-	-	52,932,000	21,648,000	2,146,451	8,832,937
	01			業務管理	3,207,000	-	-	-	3,207,000	1,537,000	167,796	662,575
		20		業務費	3,207,000	-	-	-	3,207,000	1,537,000	167,796	662,575
	02			里鄰管理	49,725,000	-	-	-	49,725,000	20,111,000	1,978,655	8,170,362
		10		人事費	4,304,000	-	-	-	4,304,000	1,493,000	12,903	562,029
		20		業務費	42,761,000	-	-	-	42,761,000	18,098,000	1,965,752	7,148,333
		40		獎補助費	2,660,000	-	-	-	2,660,000	520,000	-	460,000
				經常門合計	93,396,000	-	-	-	93,396,000	43,643,000	4,642,925	11,039,630
90				一般建築及設備	12,350,000	-	-	-	12,350,000	2,991,000	134,117	702,465
	21			建築及設備*	12,350,000	-	-	-	12,350,000	2,991,000	134,117	702,465
		30		設備及投資*	12,350,000	-	-	-	12,350,000	2,991,000	134,117	702,465
				資本門合計	12,350,000	-	-	-	12,350,000	2,991,000	134,117	702,465
				經費門合計	105,746,000	-	-	-	105,746,000	46,634,000	4,777,042	11,742,095
										34,891,905		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5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		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	3,277,168	-	-	-	3,277,168	3,277,168	540,338	-	-
	01			退休金	3,277,168	-	-	-	3,277,168	3,277,168	540,338	-	-
		10		人事費	3,277,168	-	-	-	3,277,168	3,277,168	540,338	-	-
											3,277,168	-	-
74				公務人員各項補助	235,200	-	-	-	235,200	235,200	-	-	-
	01			公務人員各項補助	235,200	-	-	-	235,200	235,200	-	-	-
		10		人事費	235,200	-	-	-	235,200	235,200	-	-	-
											235,200	-	-
89				災害準備金	776,477	-	-	-	776,477	776,477	93,348	-	683,129
	22			災害準備金*	776,477	-	-	-	776,477	776,477	93,348	-	683,129
		10		人事費*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	450,000
		20		業務費*	326,477	-	-	-	326,477	326,477	93,348	-	233,129
				統籌科目合計	4,288,845	-	-	-	4,288,845	4,288,845	633,686	-	683,129
											3,605,716	-	-
				總計	110,034,845	-	-	-	110,034,845	50,922,845	5,410,728	-	12,425,224
											38,497,621	-	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5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 應收數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應收數 保留數	調整數 (4) 應收數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數	
												代號及名稱
	款	項	目	節								

5

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5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	-	-	-

6

七堵區公所

平衡表

中華民國109年5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	13,247,846	負債	13,059,846
流動資產	13,247,846	流動負債	13,059,846
現金	12,359,846	存入保證金	2,085,355
專戶存款	12,259,846	存入保證金	2,085,355
零用金	100,000	應付代收款	9,859,261
暫付款	800,000	應付代收款	9,859,261
暫付款	800,000	應付保管款	1,115,230
預付款	88,000	應付保管款	1,115,230
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	13,247,846	合  計	13,247,846
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	-