

七堵區公所
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	2,400	-	7,137
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	7,137	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	2,400	-	6,387
					-	-	-	6,387	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,400	-	6,387
					-	-	-	6,387	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	750
					-	-	-	750	-	750
05				規費收入	955,000	955,000	536,000	70,655	-	-130,878
	01			行政規費收入	84,000	84,000	41,000	405,122	-	-11,700
		01		審查費	80,000	80,000	39,000	2,000	-	-10,700
					-	-	-	1,000	-	
		05		許可費	4,000	4,000	2,000	28,300	-	-1,000
					-	-	-	1,000	-	
	03			使用規費收入	871,000	871,000	495,000	68,655	-	-119,178
					-	-	-	375,822	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	200
					-	-	-	200	-	
		06		場地設施使用費	870,000	870,000	495,000	68,655	-	-119,378
					-	-	-	375,622	-	
07				財產收入	32,000	32,000	15,000	7,903	-	45,568
	01			財產孳息	25,000	25,000	12,000	60,568	-	-4,097
		01		利息收入	25,000	25,000	12,000	7,903	-	-4,097
					-	-	-	7,903	-	
	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	3,000	-	-	-1,533
					-	-	-	1,467	-	
	01			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	-1,533

七堵區公所
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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)		
					-		1,467			
10				捐獻及贈與收入	3,135,000	3,679,000	1,567,000	-	-1,567,000	
					544,000			-		
	01			捐獻收入	3,135,000	3,679,000	1,567,000	-	-1,567,000	
					544,000			-		
		01		一般捐獻	3,135,000	3,679,000	1,567,000	-	-1,567,000	
					544,000			-		
				經常門合計	4,122,000	4,666,000	2,118,000	80,958	-	
					544,000			421,629	-1,696,371	
				資本門合計*	-	-	-	-	51,198	
					-			51,198		
				總計	4,122,000	4,666,000	2,118,000	80,958	-	
					544,000			472,827	-1,645,173	

>

七堵區公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)
01				一般行政	40,464,000	-	-	-	40,464,000	24,785,000	2,492,897	-	2,503,796
					-	-	-	-	-		22,281,204	-	-
	01			行政管理	40,464,000	-	-	-	40,464,000	24,785,000	2,492,897	-	2,503,796
					-	-	-	-	-		22,281,204	-	-
			10	人事費	40,130,000	-	-	-	40,130,000	24,594,000	2,447,231	-	2,479,951
					-	-	-	-	-		22,114,049	-	-
			20	業務費	298,000	-	-	-	298,000	167,000	35,666	-	19,845
					-	-	-	-	-		147,155	-	-
			40	獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	10,000	-	4,000
					-	-	-	-	-		20,000	-	-
05				區公所業務	52,932,000	-	-	-	53,082,000	26,011,000	2,350,244	-	10,845,693
					150,000	-	-	-	-		15,165,307	-	88,000
	01			業務管理	3,207,000	-	-	-	3,207,000	1,807,000	199,916	-	732,659
					-	-	-	-	-		1,074,341	-	88,000
			20	業務費	3,207,000	-	-	-	3,207,000	1,807,000	199,916	-	732,659
					-	-	-	-	-		1,074,341	-	88,000
	02			里鄰管理	49,725,000	-	-	-	49,875,000	24,204,000	2,150,328	-	10,113,034
					150,000	-	-	-	-		14,090,966	-	-
			10	人事費	4,304,000	-	-	-	4,304,000	1,856,000	299,159	-	625,870
					-	-	-	-	-		1,230,130	-	-
			20	業務費	42,761,000	-	-	-	42,911,000	21,728,000	1,831,169	-	8,947,164
					150,000	-	-	-	-		12,780,836	-	-
			40	獎補助費	2,660,000	-	-	-	2,660,000	620,000	20,000	-	540,000
					-	-	-	-	-		80,000	-	-
				經常門合計	93,396,000	-	-	-	93,546,000	50,796,000	4,843,141	-	13,349,489
					150,000	-	-	-	-		37,446,511	-	88,000
90				一般建築及設備	12,350,000	-	-	-	13,804,000	3,780,000	508,072	-	983,393
					1,454,000	-	-	-	-		2,796,607	-	-
	21			建築及設備*	12,350,000	-	-	-	13,804,000	3,780,000	508,072	-	983,393
					1,454,000	-	-	-	-		2,796,607	-	-
			30	設備及投資*	12,350,000	-	-	-	13,804,000	3,780,000	508,072	-	983,393
					1,454,000	-	-	-	-		2,796,607	-	-
				資本門合計	12,350,000	-	-	-	13,804,000	3,780,000	508,072	-	983,393
					1,454,000	-	-	-	-		2,796,607	-	-
				經費門合計	105,746,000	-	-	-	107,350,000	54,576,000	5,351,213	-	14,332,882
					1,604,000	-	-	-	-		40,243,118	-	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6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		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	3,817,506	-	-	-	3,817,506	3,817,506	540,338	-	-
	01			退休金	3,817,506	-	-	-	3,817,506	3,817,506	540,338	-	-
		10		人事費	3,817,506	-	-	-	3,817,506	3,817,506	540,338	-	-
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	-	-	-
89				災害準備金	776,477	-	-	-	776,477	776,477	398,700	-	284,429
	22			災害準備金*	776,477	-	-	-	776,477	776,477	398,700	-	284,429
		10		人事費*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	235,600	-	214,400
		20		業務費*	326,477	-	-	-	326,477	326,477	163,100	-	70,029
				統籌科目合計	4,829,183	-	-	-	4,829,183	4,829,183	939,038	-	284,429
				總計	110,575,183	-	-	-	112,179,183	59,405,183	6,290,251	-	14,617,311
					1,604,000	-	-	-			44,787,872	-	88,000

4

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6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	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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	

5

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/7/7

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				894,663	-	-	894,663	-	-	-							
		21			894,663	-	-	894,663	-	-	-							
			03		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6月30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	14,505,162	負債	14,317,162
流動資產	14,505,162	流動負債	14,317,162
現金	13,617,162	存入保證金	2,085,355
專戶存款	13,517,162	存入保證金	2,085,355
零用金	100,000	應付代收款	11,112,938
暫付款	800,000	應付代收款	11,112,938
暫付款	800,000	應付保管款	1,118,869
預付款	88,000	應付保管款	1,118,869
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	14,505,162	合 計	14,505,162
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	-