

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	-	-	-	6,784	-	13,921
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	13,921	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	900	-	7,287
					-	-	-	7,287	-	
					-	-	-	900	-	7,287
	03			賠償收入	-	-	-	7,287	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,884	-	6,634
					-	-	-	6,634	-	
					-	-	-	5,884	-	6,634
					-	-	-	6,634	-	
05				規費收入	955,000	955,000	642,000	208,258	-	-28,620
	01			行政規費收入	84,000	84,000	47,000	613,380	-	-14,700
		01		審查費	80,000	80,000	45,000	3,000	-	-13,700
					-	-	-	32,300	-	
		05		許可費	4,000	4,000	2,000	31,300	-	-1,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,000	-	
	03			使用規費收入	871,000	871,000	595,000	205,258	-	-13,920
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	200
					-	-	-	200	-	
		06		場地設施使用費	870,000	870,000	595,000	205,258	-	-14,120
					-	-	-	580,880	-	
07				財產收入	32,000	32,000	15,000	-	-	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	-	-	-4,097
					-	-	-	7,903	-	
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	51,198
		01		土地售價*	-	-	-	51,198	-	51,198
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	51,198	-	
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	-1,533
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	1,467	-	-1,533
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,467	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/3

/

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)		
10				捐獻及贈與收入	3,135,000	3,679,000	1,567,000	1,567,500	-	500
					544,000			1,567,500		
	01			捐獻收入	3,135,000	3,679,000	1,567,000	1,567,500	-	500
					544,000			1,567,500		
		01		一般捐獻	3,135,000	3,679,000	1,567,000	1,567,500	-	500
					544,000			1,567,500		
				經常門合計	4,122,000	4,666,000	2,224,000	1,782,542	-	-19,829
					544,000			2,204,171		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	51,198
					-			51,198		
				總計	4,122,000	4,666,000	2,224,000	1,782,542	-	31,369
					544,000			2,255,369		

2

七堵區公所  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	40,464,000	-	40,464,000	27,561,000	2,388,540	2,891,256
					-	-			24,669,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	40,464,000	-	40,464,000	27,561,000	2,388,540	2,891,256
					-	-			24,669,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	40,130,000	-	40,130,000	27,344,000	2,374,760	2,855,191
					-	-			24,488,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	298,000	-	298,000	193,000	13,780	32,065
					-	-			160,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	4,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	52,932,000	-	53,082,000	30,097,000	2,891,726	12,039,967
					150,000	-			18,057,033	-
					-	-			-	88,000
					-	-			-	-
	01			業務管理	3,207,000	-	3,207,000	2,102,000	275,961	751,698
					-	-			1,350,302	-
					-	-			-	88,000
					-	-			-	-
		20		業務費	3,207,000	-	3,207,000	2,102,000	275,961	751,698
					-	-			1,350,302	-
					-	-			-	88,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/4

七堵區公所  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			里鄰管理	49,725,000	-	49,875,000	27,995,000	2,615,765	11,288,269
					150,000	-			16,706,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,304,000	-	4,304,000	2,237,000	298,494	708,376
					-	-			1,528,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	42,761,000	-	42,911,000	24,998,000	2,277,271	9,939,893
					150,000	-			15,058,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,660,000	-	2,660,000	760,000	40,000	640,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,396,000	-	93,546,000	57,658,000	5,280,266	14,931,223
					150,000	-			42,726,777	
					-	-			-	88,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	12,350,000	-	13,804,000	5,490,000	1,470,271	1,223,122
					1,454,000	-			4,266,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			建築及設備*	12,350,000	-	13,804,000	5,490,000	1,470,271	1,223,122
					1,454,000	-			4,266,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	12,350,000	-	13,804,000	5,490,000	1,470,271	1,223,122
					1,454,000	-			4,266,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

4

七堵區公所  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	12,350,000	-	13,804,000	5,490,000	1,470,271	1,223,122
					1,454,000	-			4,266,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	105,746,000	-	107,350,000	63,148,000	6,750,537	16,154,345
					1,604,000	-			46,993,655	
					-	-			-	88,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,477,439	-	4,477,439	4,477,439	659,933	-
					-	-			4,477,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退休金	4,477,439	-	4,477,439	4,477,439	659,933	-
					-	-			4,477,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,477,439	-	4,477,439	4,477,439	659,933	-
					-	-			4,477,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

七堵區公所  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
89				災害準備金	776,477	-	776,477	776,477	53,025	231,404
					-	-			545,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			災害準備金*	776,477	-	776,477	776,477	53,025	231,404
					-	-			545,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費*	450,000	-	450,000	450,000	-	214,400
					-	-			235,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費*	326,477	-	326,477	326,477	53,025	17,004
					-	-			309,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,489,116	-	5,489,116	5,489,116	712,958	231,404
					-	-			5,257,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	111,235,116	-	112,839,116	68,637,116	7,463,495	16,385,749
					1,604,000	-			52,251,367	-
					-	-			-	88,000
					-	-			-	-

6

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7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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱						
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數

2

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8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	-	-							

8



七堵區公所

平衡表

中華民國109年7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	12,319,988	負債	12,131,988
流動資產	12,319,988	流動負債	12,131,988
現金	11,931,988	存入保證金	2,096,816
專戶存款	11,831,988	存入保證金	2,096,816
零用金	100,000	應付代收款	8,912,688
暫付款	300,000	應付代收款	8,912,688
暫付款	300,000	應付保管款	1,122,484
預付款	88,000	應付保管款	1,122,484
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	12,319,988	合 計	12,319,988
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	-