

七堵區公所
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

| 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) | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | -4,984 | - | 8,937 | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | - | - | 8,937 | - | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | - | - | 900 | - | 8,187 | |
| | | | | | - | - | 8,187 | - | | |
| | | | | | - | - | 900 | - | 8,187 | |
| 03 | | | | 賠償收入 | - | - | -5,884 | - | 750 | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | 750 | - | | |
| | | | | | - | - | -5,884 | - | 750 | |
| | | | | | - | - | 750 | - | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 955,000 | 955,000 | 699,000 | 118,303 | 32,683 | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 84,000 | 84,000 | 54,000 | 731,683 | -16,200 | |
| | | 01 | | 審查費 | 80,000 | 80,000 | 52,000 | 5,500 | -15,200 | |
| | | | | | - | - | 37,800 | - | | |
| | | 05 | | 許可費 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 5,500 | -1,000 | |
| | | | | | - | - | - | 36,800 | | |
| | | | | | - | - | 1,000 | - | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 871,000 | 871,000 | 645,000 | 112,803 | 48,883 | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 693,883 | 200 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 870,000 | 870,000 | 645,000 | 200 | 48,683 | |
| | | | | | - | - | - | 112,803 | | |
| | | | | | - | - | 693,683 | - | | |
| 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 | | |

七堵區公所
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8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) | | |
| | 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 | |
| | | | | | - | | | 1,467 | | |
| 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | 3,135,000 | 3,679,000 | 1,567,000 | - | 500 | |
| | | | | | 544,000 | | | 1,567,500 | | |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 3,135,000 | 3,679,000 | 1,567,000 | - | 500 | |
| | | | | | 544,000 | | | 1,567,500 | | |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 3,135,000 | 3,679,000 | 1,567,000 | - | 500 | |
| | | | | | 544,000 | | | 1,567,500 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | - | - | - | 730,684 | 730,684 | |
| | | | | | - | - | - | 730,684 | 730,684 | |
| | 02 | | | 雜項收入 | - | - | - | 730,684 | 730,684 | |
| | | | | | - | - | - | 730,684 | 730,684 | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 730,684 | 730,684 | |
| | | | | | - | - | - | 730,684 | 730,684 | |
| | | | | 經常門合計 | 4,122,000 | 4,666,000 | 2,281,000 | 844,003 | 767,174 | |
| | | | | | 544,000 | | | 3,048,174 | | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | 51,198 | |
| | | | | | - | - | - | 51,198 | 51,198 | |
| | | | | 總計 | 4,122,000 | 4,666,000 | 2,281,000 | 844,003 | 818,372 | |
| | | | | | 544,000 | | | 3,099,372 | | |

2

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/2

七堵區公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|--------------|-------|----|---|-------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 40,464,000 | - | 40,464,000 | 30,339,000 | 2,441,245 | 3,228,011 | |
| | | | | | - | - | | | 27,110,989 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 40,464,000 | - | 40,464,000 | 30,339,000 | 2,441,245 | 3,228,011 | |
| | | | | | - | - | | | 27,110,989 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 40,130,000 | - | 40,130,000 | 30,096,000 | 2,403,098 | 3,204,093 | |
| | | | | | - | - | | | 26,891,907 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 298,000 | - | 298,000 | 219,000 | 38,147 | 19,918 | |
| | | | | | - | - | | | 199,082 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 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 | 35,606,000 | 3,802,536 | 13,746,431 | |
| | | | | | 150,000 | - | | | 21,859,569 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 88,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 業務管理 | 3,207,000 | - | 3,207,000 | 2,362,000 | 262,426 | 749,272 | |
| | | | | | - | - | | | 1,612,728 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 88,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 3,207,000 | - | 3,207,000 | 2,362,000 | 262,426 | 749,272 | |
| | | | | | - | - | | | 1,612,728 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 88,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

七堵區公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|--------------|-------|----|---|---------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | 里鄰管理 | 49,725,000 | - | 49,875,000 | 33,244,000 | 3,540,110 | 12,997,159 | |
| | | | | | 150,000 | - | | | 20,246,841 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 4,304,000 | - | 4,304,000 | 2,600,000 | 604,546 | 466,830 | |
| | | | | | - | - | | | 2,133,170 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 42,761,000 | - | 42,911,000 | 28,224,000 | 2,895,564 | 10,270,329 | |
| | | | | | 150,000 | - | | | 17,953,671 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 2,660,000 | - | 2,660,000 | 2,420,000 | 40,000 | 2,260,000 | |
| | | | | | - | - | | | 160,000 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 93,396,000 | - | 93,546,000 | 65,945,000 | 6,243,781 | 16,974,442 | |
| | | | | | 150,000 | - | | | 48,970,558 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 88,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 12,350,000 | - | 13,804,000 | 6,794,000 | 417,679 | 2,109,443 | |
| | | | | | 1,454,000 | - | | | 4,684,557 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 21 | | | 建築及設備* | 12,350,000 | - | 13,804,000 | 6,794,000 | 417,679 | 2,109,443 | |
| | | | | | 1,454,000 | - | | | 4,684,557 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 12,350,000 | - | 13,804,000 | 6,794,000 | 417,679 | 2,109,443 | |
| | | | | | 1,454,000 | - | | | 4,684,557 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

七堵區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3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) |
| | | | | 資本門合計 | 12,350,000 | - | 13,804,000 | 6,794,000 | 417,679 | 2,109,443 |
| | | | | | 1,454,000 | - | | | 4,684,557 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 105,746,000 | - | 107,350,000 | 72,739,000 | 6,661,460 | 19,083,885 |
| | | | | | 1,604,000 | - | | | 53,655,115 | |
| | | | | | - | - | | | - | 88,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 5,017,777 | - | 5,017,777 | 5,017,777 | 540,338 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,017,777 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 退休金 | 5,017,777 | - | 5,017,777 | 5,017,777 | 540,338 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,017,777 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 5,017,777 | - | 5,017,777 | 5,017,777 | 540,338 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,017,777 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

5

七堵區公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|------------------|-------------|--------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 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) | |
| 89 | | | | 災害準備金 | 776,477 | - | 776,477 | 776,477 | 10,000 | 221,404 | |
| | | | | | - | - | | | 555,073 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 22 | | | 災害準備金* | 776,477 | - | 776,477 | 776,477 | 10,000 | 221,404 | |
| | | | | | - | - | | | 555,073 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費* | 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | 10,000 | 204,400 | |
| | | | | | - | - | | | 245,600 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費* | 326,477 | - | 326,477 | 326,477 | - | 17,004 | |
| | | | | | - | - | | | 309,473 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,029,454 | - | 6,029,454 | 6,029,454 | 550,338 | 221,404 | |
| | | | | | - | - | | | 5,808,050 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 總計 | 111,775,454 | - | 113,379,454 | 78,768,454 | 7,211,798 | 19,305,289 | |
| | | | | | 1,604,000 | - | | | 59,463,165 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 88,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

七堵區公所

平衡表

中華民國109年8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 | 10,568,156 | 負債 | 10,410,156 |
| 流動資產 | 10,568,156 | 流動負債 | 10,410,156 |
| 現金 | 10,180,156 | 存入保證金 | 2,034,820 |
| 專戶存款 | 10,110,156 | 存入保證金 | 2,034,820 |
| 零用金 | 70,000 | 應付代收款 | 7,249,207 |
| 暫付款 | 300,000 | 應付代收款 | 7,249,207 |
| 暫付款 | 300,000 | 應付保管款 | 1,126,129 |
| 預付款 | 88,000 | 應付保管款 | 1,126,129 |
| 預付款 | 88,000 | 淨資產 | 158,000 |
| | | 資產負債淨額 | 158,000 |
| | | 資產負債淨額 | 158,000 |
| | | 資產負債淨額 | 158,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 10,568,156 | 合 計 | 10,568,156 |
| 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 | - |