

七堵區公所
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	-	-	-	12,900	-	21,837
					-	-	-	21,837	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,500	-	9,687
					-	-	-	9,687	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	9,687
					-	-	-	9,687	-	
		03		賠償收入	-	-	-	11,400	-	12,150
					-	-	-	12,150	-	
			01	一般賠償收入	-	-	-	11,400	-	12,150
					-	-	-	12,150	-	
05				規費收入	955,000	955,000	757,000	69,563	-	44,246
					-	-	-	801,246	-	
	01			行政規費收入	84,000	84,000	62,000	7,300	-	-16,900
					-	-	-	45,100	-	
		01		審查費	80,000	80,000	59,000	7,300	-	-14,900
					-	-	-	44,100	-	
		05		許可費	4,000	4,000	3,000	-	-	-2,000
					-	-	-	1,000	-	
		03		使用規費收入	871,000	871,000	695,000	62,263	-	61,146
					-	-	-	756,146	-	
			03	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	200
					-	-	-	200	-	
			06	場地設施使用費	870,000	870,000	695,000	62,263	-	60,946
					-	-	-	755,946	-	
07				財產收入	32,000	32,000	15,000	4,486	-	50,054
					-	-	-	65,054	-	
	01			財產孳息	25,000	25,000	12,000	-	-	-4,097
					-	-	-	7,903	-	
		01		利息收入	25,000	25,000	12,000	-	-	-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	4,486	-	2,953
					-	-	-	5,953	-	

七堵區公所
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9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		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)		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	4,486	-	2,953
					-			5,953		
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		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	730,684
					-			730,684		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	730,684
					-			730,684		
				經常門合計	4,122,000	4,666,000	2,339,000	86,949	-	796,123
					544,000			3,135,123		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	51,198
					-			51,198		
				總計	4,122,000	4,666,000	2,339,000	86,949	-	847,321
					544,000			3,186,321		

2

七堵區公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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	33,129,000	2,408,023
					-	-			29,519,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	40,464,000	-	40,464,000	33,129,000	2,408,023	3,609,988
					-	-			29,519,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	40,130,000	-	40,130,000	32,848,000	2,375,686	3,580,407
					-	-			29,267,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	298,000	-	298,000	245,000	22,337	23,581
					-	-			221,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	10,000	6,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	52,932,000	-	53,082,000	40,110,000	7,445,854	10,804,577
					150,000	-			29,305,423	-
					-	-			-	88,000
					-	-			-	-
	01			業務管理	3,207,000	-	3,207,000	2,636,000	346,167	677,105
					-	-			1,958,895	-
					-	-			-	88,000
					-	-			-	-
		20		業務費	3,207,000	-	3,207,000	2,636,000	346,167	677,105
					-	-			1,958,895	-
					-	-			-	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9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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			里鄰管理	49,725,000	-	49,875,000	37,474,000	7,099,687	10,127,472
					150,000	-			27,346,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,304,000	-	4,304,000	2,963,000	298,544	531,286
					-	-			2,431,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	42,761,000	-	42,911,000	32,031,000	5,626,743	8,450,586
					150,000	-			23,580,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,660,000	-	2,660,000	2,480,000	1,174,400	1,145,600
					-	-			1,334,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,396,000	-	93,546,000	73,239,000	9,853,877	14,414,565
					150,000	-			58,824,435	
					-	-			-	88,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	12,350,000	-	13,804,000	8,804,000	1,716,199	2,403,244
					1,454,000	-			6,400,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			建築及設備*	12,350,000	-	13,804,000	8,804,000	1,716,199	2,403,244
					1,454,000	-			6,400,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	12,350,000	-	13,804,000	8,804,000	1,716,199	2,403,244
					1,454,000	-			6,400,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

4

七堵區公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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	8,804,000	1,716,199	2,403,244
					1,454,000	-			6,400,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	105,746,000	-	107,350,000	82,043,000	11,570,076	16,817,809
					1,604,000	-			65,225,191	
					-	-			-	88,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,558,115	-	5,558,115	5,558,115	540,338	-
					-	-			5,558,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退休金	5,558,115	-	5,558,115	5,558,115	540,338	-
					-	-			5,558,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,558,115	-	5,558,115	5,558,115	540,338	-
					-	-			5,558,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				公務人員各項補助	520,275	-	520,275	520,275	285,075	-
					-	-			520,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	520,275	-	520,275	520,275	285,075	-
					-	-			520,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	520,275	-	520,275	520,275	285,075	-
					-	-			520,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

5

七堵區公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	數			本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
89				災害準備金	158,365	-	158,365	158,365	-396,708	-	-	
					-	-		158,365			-	
					-	-					-	
					-	-					-	
	22			災害準備金*	158,365	-	158,365	158,365	-396,708	-	-	
					-	-			158,365		-	
					-	-					-	
					-	-					-	
			10	人事費*	-	-	-	-	-245,600	-	-	
					-	-					-	
					-	-					-	
					-	-					-	
			20	業務費*	148,365	-	148,365	148,365	-161,108	-	-	
					-	-			148,365		-	
					-	-					-	
					-	-					-	
			40	獎補助費*	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000		-	
					-	-					-	
					-	-					-	
				統籌科目合計	6,236,755	-	6,236,755	6,236,755	428,705	-	-	
					-	-			6,236,755		-	
					-	-					-	
					-	-					-	
				總計	111,982,755	-	113,586,755	88,279,755	11,998,781	16,817,809	-	
					1,604,000	-			71,461,946		-	
					-	-					88,000	
					-	-					-	

6

七堵區公所

平衡表

中華民國109年9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	10,777,192	負債	10,619,192
流動資產	10,777,192	流動負債	10,619,192
現金	10,389,192	存入保證金	1,871,790
專戶存款	10,319,192	存入保證金	1,871,790
零用金	70,000	應付代收款	7,617,624
暫付款	300,000	應付代收款	7,617,624
暫付款	300,000	應付保管款	1,129,778
預付款	88,000	應付保管款	1,129,778
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	10,777,192	合 計	10,777,192
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	-