七堵區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	-	-	-	2,134	-	23,971
					-			23,971		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	2,134	-	11,821
					-			11,821		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	2,134	-	11,821
					-			11,821		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	12,150
					-			12,150		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	12,150
					-			12,150		
05				規費收入	955,000	955,000	871,000	14,800	-	-28,179
					-			842,821		
	01			行政規費收入	84,000	84,000	76,000	9,500	-	-18,700
					-			57,300		
		01		審查費	80,000	80,000	73,000	9,500	-	-16,700
					-			56,300		
		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	795,000	5,300	-	-9,479
					-			785,521		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	200
					-			200		
		06		場地設施使用費	870,000	870,000	795,000	5,300	-	-9,679
					-			785,321		
07				財產收入	32,000	32,000	15,000	137,792	-	187,846
					-			202,846		
	01			財產孳息	25,000	25,000	12,000	129,675	-	125,578
					-			137,578		
		01		利息收入	25,000	25,000	12,000	-	-	-4,097
					-			7,903		
		03		租金收入	-	-	-	129,675	-	129,675
					-			129,675		
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	51,198
					-			51,198		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	51,198
					-			51,198		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：109/12/2

七堵區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	8,117	-	11,070
					-			14,070		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	8,117	-	11,070
					-			14,070		
10				捐獻及贈與收入	3,135,000	3,679,000	3,679,000	2,111,500	-	-
					544,000			3,679,000		
	01			捐獻收入	3,135,000	3,679,000	3,679,000	2,111,500	-	-
					544,000			3,679,000		
		01		一般捐獻	3,135,000	3,679,000	3,679,000	2,111,500	-	-
					544,000			3,679,000		
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	4,565,000	2,266,226	-	863,124
					544,000			5,428,124		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	51,198
					-			51,198		
				總計	4,122,000	4,666,000	4,565,000	2,266,226	-	914,322
					544,000			5,479,322		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/12/2

七堵區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	40,464,000	-	40,464,000	38,642,000	2,544,649	4,173,765
					-	-			34,468,235	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	40,464,000	-	40,464,000	38,642,000	2,544,649	4,173,765
					-	-			34,468,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	40,130,000	-	40,130,000	38,313,000	2,522,192	4,144,394
					-	-			34,168,606	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	298,000	-	298,000	293,000	22,457	23,371
					-	-			269,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	6,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				區公所業務	52,932,000	-	53,082,000	49,130,000	4,246,690	11,676,324
					150,000	-			37,453,676	
					-	-			-	88,000
					-	-				
	01			業務管理	3,207,000	-	3,207,000	3,127,000	189,859	677,709
					-	-			2,449,291	
					-	-			-	88,000
					-	-				
			20	業務費	3,207,000	-	3,207,000	3,127,000	189,859	677,709
					-	-			2,449,291	
					-	-			-	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：109/11/30

七堵區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			里鄰管理	49,725,000	-	49,875,000	46,003,000	4,056,831	10,998,615
					150,000	-			35,004,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,304,000	-	4,304,000	3,699,000	327,411	902,125
					-	-			2,796,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	42,761,000	-	42,911,000	39,704,000	3,629,420	9,110,890
					150,000	-			30,593,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,660,000	-	2,660,000	2,600,000	100,000	985,600
					-	-			1,614,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	93,396,000	-	93,546,000	87,772,000	6,791,339	15,850,089
					150,000	-			71,921,911	
					-	-			-	88,000
					-	-				
90				一般建築及設備	12,350,000	-	13,804,000	13,045,000	1,978,023	4,193,241
					1,454,000	-			8,851,759	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			建築及設備*	12,350,000	-	13,804,000	13,045,000	1,978,023	4,193,241
					1,454,000	-			8,851,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,350,000	-	13,804,000	13,045,000	1,978,023	4,193,241
					1,454,000	-			8,851,759	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/11/30

七堵區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	12,350,000	-	13,804,000	13,045,000	1,978,023	4,193,241
					1,454,000	-			8,851,759	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	105,746,000	-	107,350,000	100,817,000	8,769,362	20,043,330
					1,604,000	-			80,773,670	
					-	-			-	88,000
					-	-				
01				公務人員退休給付	6,638,791	-	6,638,791	6,638,791	540,338	-
					-	-			6,638,791	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			退休金	6,638,791	-	6,638,791	6,638,791	540,338	-
					-	-			6,638,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,638,791	-	6,638,791	6,638,791	540,338	-
					-	-			6,638,791	
					-	-			-	-
					-	-				
74				公務人員各項補助	520,275	-	520,275	520,275	-	-
					-	-			520,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	520,275	-	520,275	520,275	-	-
					-	-			520,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	520,275	-	520,275	520,275	-	-
					-	-			520,275	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/11/30

七堵區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
89				災害準備金	358,365	-	358,365	358,365	-	-
					-	-			358,365	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			災害準備金*	358,365	-	358,365	358,365	-	-
					-	-			358,365	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	148,365	-	148,365	148,365	-	-
					-	-			148,365	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	210,000	-	210,000	210,000	-	-
					-	-			210,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,517,431	-	7,517,431	7,517,431	540,338	-
					-	-			7,517,431	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	113,263,431	-	114,867,431	108,334,431	9,309,700	20,043,330
					1,604,000	-			88,291,101	
					-	-			-	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：109/11/30

七堵區公所

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,861,369	負債	7,703,369
流動資產	7,861,369	流動負債	7,703,369
現金	7,473,369	存入保證金	1,405,639
專戶存款	7,403,369	存入保證金	1,405,639
零用金	70,000	應付代收款	5,160,674
暫付款	300,000	應付代收款	5,160,674
暫付款	300,000	應付保管款	1,137,056
預付款	88,000	應付保管款	1,137,056
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	7,861,369	合計	7,861,369
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	-