

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	159	-	2,013
					-	-	-	2,013	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	159	-	2,013
					-	-	-	2,013	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	159	-	2,013
					-	-	-	2,013	-	
05				規費收入	935,000	935,000	312,000	74,170	-	108,142
					-	-	-	420,142	-	
	01			行政規費收入	84,000	84,000	12,000	9,700	-	11,900
					-	-	-	23,900	-	
		01		審查費	80,000	80,000	12,000	8,700	-	10,900
					-	-	-	22,900	-	
		05		許可費	4,000	4,000	-	1,000	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	
	03			使用規費收入	851,000	851,000	300,000	64,470	-	96,242
					-	-	-	396,242	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		06		場地設施使用費	850,000	850,000	300,000	64,470	-	96,242
					-	-	-	396,242	-	
07				財產收入	32,000	32,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
	01			財產孳息	25,000	25,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
10				捐獻及贈與收入	2,118,000	2,118,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
	01			捐獻收入	2,118,000	2,118,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		01		一般捐獻	2,118,000	2,118,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)		
				經常門合計	3,085,000	3,085,000	312,000	74,329	-	110,155
					-			422,155		
				總計	3,085,000	3,085,000	312,000	74,329	-	110,155
					-			422,155		

七堵區公所  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
01				一般行政	40,555,000	-	40,555,000	13,693,000	2,528,575	3,707,556	
					-	-	-	-	9,985,444	-	
					-	-	-	-	-	2,098,232	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	40,555,000	-	40,555,000	13,693,000	2,528,575	3,707,556	
					-	-	-	-	9,985,444	-	
					-	-	-	-	-	2,098,232	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	40,228,000	-	40,228,000	13,633,000	2,492,266	3,702,010	
					-	-	-	-	9,930,990	-	
					-	-	-	-	-	2,098,232	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	291,000	-	291,000	48,000	36,309	3,546	
					-	-	-	-	44,454	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000	
					-	-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				區公所業務	49,751,000	-	49,751,000	7,448,000	2,391,639	2,861,413	
					-	-	-	-	4,586,587	-	
					-	-	-	-	-	88,100	
					-	-	-	-	-	-	
	01			業務管理	3,297,000	-	3,297,000	540,000	175,692	263,987	
					-	-	-	-	276,013	-	
					-	-	-	-	-	88,100	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,297,000	-	3,297,000	540,000	175,692	263,987	
					-	-	-	-	276,013	-	
					-	-	-	-	-	88,100	
					-	-	-	-	-	-	

七堵區公所  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)
	02			里鄰管理	46,454,000	-	46,454,000	6,908,000	2,215,947	2,597,426
					-	-			4,310,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,187,000	-	4,187,000	718,000	346,512	353,488
					-	-			364,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,615,000	-	39,615,000	5,990,000	1,869,435	2,043,938
					-	-			3,946,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,652,000	-	2,652,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	90,306,000	-	90,306,000	21,141,000	4,920,214	6,568,969
					-	-			14,572,031	-
					-	-			-	2,186,332
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	11,439,000	-	11,439,000	500,000	80,349	288,766
					-	-			211,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			建築及設備*	11,439,000	-	11,439,000	500,000	80,349	288,766
					-	-			211,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	11,439,000	-	11,439,000	500,000	80,349	288,766
					-	-			211,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

七堵區公所  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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	11,439,000	-	11,439,000	500,000	80,349	288,766
					-	-			211,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	101,745,000	-	101,745,000	21,641,000	5,000,563	6,857,735
					-	-			14,783,265	-
					-	-			-	2,186,332
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,629,547	-	1,629,547	1,629,547	531,469	-
					-	-			1,629,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退休金	1,629,547	-	1,629,547	1,629,547	531,469	-
					-	-			1,629,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,629,547	-	1,629,547	1,629,547	531,469	-
					-	-			1,629,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,629,547	-	1,629,547	1,629,547	531,469	-
					-	-			1,629,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	103,374,547	-	103,374,547	23,270,547	5,532,032	6,857,735
					-	-			16,412,812	-
					-	-			-	2,186,332
					-	-			-	-

七堵區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	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	應收數	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	保留數

七堵區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	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
109	05				-	-	-	-	-	-	-							
					5,596,793	-	-	-	-	5,596,793	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,596,793	-	-	-	-	5,596,793	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					5,596,793	-	-	-	-	5,596,793	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,405,204	-	-	-	-	1,405,204	-							
		21			-	-	-	-	-	-	-							
					1,405,204	-	-	-	-	1,405,204	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,405,204	-	-	-	-	1,405,204	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,001,997	-	-	-	-	7,001,997	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,596,793	-	-	-	-	5,596,793	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,405,204	-	-	-	-	1,405,204	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,001,997	-	-	-	-	7,001,997	-							

七堵區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	1,554,885,648	負債	8,127,942
流動資產	10,084,274	流動負債	5,271,132
專戶存款	7,827,942	應付代收款	5,271,132
零用金	70,000	其他負債	2,856,810
預付款	2,186,332	存入保證金	1,708,807
固定資產	1,544,501,374	應付保管款	1,148,003
土地	197,581,960	淨資產	1,546,757,706
房屋建築及設備	1,498,508,115	資產負債淨額	1,546,757,706
累計折舊—房屋建築及設備	-194,828,133	資產負債淨額	1,546,757,706
機械及設備	23,990,327		
累計折舊—機械及設備	-17,089,987		
交通及運輸設備	14,395,570		
累計折舊—交通及運輸設備	-12,598,549		
雜項設備	18,378,247		
累計折舊—雜項設備	-15,435,860		
收藏品及傳承資產	31,599,684		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,554,885,648	合 計	1,554,885,648
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	-