

七堵區公所
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1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)
				原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
款	項	目	節	代號及名稱		追 加 (減) 數	截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	2,013
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	2,013
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	2,013
05				規費收入	935,000	935,000	360,000	65,523	125,665
	01			行政規費收入	84,000	84,000	20,000	4,200	8,100
		01		審查費	80,000	80,000	19,000	3,200	7,100
		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	340,000	61,323	117,565
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	200	200
		06		場地設施使用費	850,000	850,000	340,000	61,123	117,365
07				財產收入	32,000	32,000	3,000	2,588	-412
	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	3,000	2,588	-412
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	2,588	-412
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	-	-	-
				經常門合計	3,085,000	3,085,000	363,000	68,111	127,266
				總計	3,085,000	3,085,000	363,000	68,111	127,266

七堵區公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)
01				一般行政	40,555,000	-	40,555,000	16,412,000	2,323,563	4,102,993
					-	-			12,309,007	
					-	-			-	2,098,232
					-	-			-	
	01			行政管理	40,555,000	-	40,555,000	16,412,000	2,323,563	4,102,993
					-	-			12,309,007	
					-	-			-	2,098,232
					-	-			-	
		10		人事費	40,228,000	-	40,228,000	16,329,000	2,310,736	4,087,274
					-	-			12,241,726	
					-	-			-	2,098,232
					-	-			-	
		20		業務費	291,000	-	291,000	71,000	12,827	13,719
					-	-			57,281	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	11,211,000	2,961,390	3,663,023
					-	-			7,547,977	
					-	-			-	88,100
					-	-			-	
	01			業務管理	3,297,000	-	3,297,000	821,000	301,663	243,324
					-	-			577,676	
					-	-			-	88,100
					-	-			-	
		20		業務費	3,297,000	-	3,297,000	821,000	301,663	243,324
					-	-			577,676	
					-	-			-	88,100
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/5

七堵區公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	46,454,000	-		46,454,000	10,390,000	2,659,727
					-	-			6,970,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,187,000	-	4,187,000	1,063,000	334,240	364,248
					-	-			698,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,615,000	-	39,615,000	9,007,000	2,225,487	2,835,451
					-	-			6,171,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,652,000	-	2,652,000	320,000	100,000	220,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	90,306,000	-	90,306,000	27,623,000	5,284,953	7,766,016
					-	-			19,856,984	-
					-	-			-	2,186,332
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	11,439,000	-	11,439,000	800,000	428,422	160,344
					-	-			639,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			建築及設備*	11,439,000	-	11,439,000	800,000	428,422	160,344
					-	-			639,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	11,439,000	-	11,439,000	800,000	428,422	160,344
					-	-			639,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/5

七堵區公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	11,439,000	-		11,439,000	800,000	428,422
					-	-			639,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	101,745,000	-	101,745,000	28,423,000	5,713,375	7,926,360
					-	-			20,496,640	-
					-	-			-	2,186,332
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,161,016	-	2,161,016	2,161,016	531,469	-
					-	-			2,161,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退休金	2,161,016	-	2,161,016	2,161,016	531,469	-
					-	-			2,161,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,161,016	-	2,161,016	2,161,016	531,469	-
					-	-			2,161,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				公務人員各項補助	127,800	-	127,800	127,800	127,800	-
					-	-			127,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	127,800	-	127,800	127,800	127,800	-
					-	-			127,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	127,800	-	127,800	127,800	127,800	-
					-	-			127,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/5

七堵區公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,288,816	-	2,288,816	2,288,816	659,269	-
					-	-		2,288,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	104,033,816	-	104,033,816	30,711,816	6,372,644	7,926,360
					-	-		22,785,456	-	-
					-	-		-	-	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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數				
	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
										應收數	應收數	應收數	應收數	應收數

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3月31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				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
		02			里鄰管理	5,596,793	-	48,000	-	48,000	5,548,793							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,596,793	-	48,000	-	48,000	5,548,793							
						-	-	-	-	-	-							
						5,596,793	-	48,000	-	48,000	5,548,793							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		21			建築及設備*	1,405,204	-	-	-	-	1,405,204							
						-	-	-	-	-	-							
						1,405,204	-	-	-	-	1,405,204							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,405,204	-	-	-	-	1,405,204							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						7,001,997	-	48,000	-	48,000	6,953,997							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						5,596,793	-	48,000	-	48,000	5,548,793							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						1,405,204	-	-	-	-	1,405,204							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						7,001,997	-	48,000	-	48,000	6,953,997							

七堵區公所

平衡表

中華民國110年3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	1,552,895,498	負債	8,472,358
流動資產	10,428,690	流動負債	5,705,105
專戶存款	8,172,358	應付代收款	5,705,105
零用金	70,000	其他負債	2,767,253
預付款	2,186,332	存入保證金	1,615,667
固定資產	1,542,166,808	應付保管款	1,151,586
土地	197,581,960	淨資產	1,544,423,140
房屋建築及設備	1,498,508,115	資產負債淨額	1,544,423,140
累計折舊—房屋建築及設備	-196,917,179	資產負債淨額	1,544,423,140
機械及設備	23,910,327		
累計折舊—機械及設備	-17,204,480		
交通及運輸設備	14,375,220		
累計折舊—交通及運輸設備	-12,595,690		
雜項設備	18,389,647		
累計折舊—雜項設備	-15,480,796		
收藏品及傳承資產	31,599,684		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,552,895,498	合 計	1,552,895,498
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	-