

中華民國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

基隆市總決算

七堵區公所單位決算

七堵區公所編

七堵區公所109年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁 至 第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁 至 第 14 頁
(二)歲出機關別決算表	第 15 頁 至 第 20 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 21 頁 至 第 22 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 23 頁 至 第 24 頁
(五)平衡表	第 25 頁 至 第 25 頁
(六)資本資產表	第 26 頁 至 第 26 頁
(七)長期負債表	第 27 頁 至 第 27 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 28 頁 至 第 30 頁
(二)平衡表科目明細表	第 31 頁 至 第 33 頁
(三)資本資產變動表	第 34 頁 至 第 34 頁
(四)長期投資明細表	第 35 頁 至 第 35 頁
(五)長期負債變動表	第 36 頁 至 第 36 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 37 頁 至 第 38 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 39 頁 至 第 40 頁
(八)收入支出彙計表	第 41 頁 至 第 41 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 42 頁 至 第 43 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 44 頁 至 第 46 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 47 頁 至 第 48 頁
(十二)人事費明細表	第 49 頁 至 第 49 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 50 頁 至 第 50 頁
(十四)歲入保留分析表	第 51 頁 至 第 51 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 52 頁 至 第 52 頁
(十六)歲出保留分析表	第 53 頁 至 第 54 頁
(十七)歲出勝餘數(或減免、註銷數)分析表	第 55 頁 至 第 56 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 57 頁 至 第 60 頁

七堵區公所109年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第 61 頁至第 64 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 65 頁至第 65 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 66 頁至第 66 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 67 頁至第 70 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 71 頁至第 71 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 72 頁至第 72 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 73 頁至第 73 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 74 頁至第 74 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 75 頁至第 75 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 76 頁至第 76 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 77 頁至第 77 頁
(十四)財產目錄總表	第 78 頁至第 79 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 80 頁至第 81 頁
(十五)議會審議基隆市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 82 頁至第 82 頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 83 頁至第 83 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 84 頁至第 84 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 85 頁至第 85 頁
(十九)其他附表	第 86 頁至第 96 頁

基隆市七堵區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入部分：

1、本年度：

- (1)罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰:預算數 0 元, 決算數 12,721 元, 係違反強迫入學條例及圖書借閱逾期還書規定之罰金。
- (2)罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入:預算數 0 元, 決算數 12,150 元, 係勞務及工程逾期違約金。
- (3)規費收入—行政規費收入—審查費:預算數 80,000 元, 決算數 64,100 元, 短收 15,900 元, 執行率 80.13%, 係申請案件減少所致。
- (4)規費收入—行政規費收入—許可費:預算數 4,000 元, 決算數 1,000 元, 短收 3,000 元, 執行率 25.00%, 係道路開挖許可規費案件減少所致。
- (5)規費收入—使用規費收入—資料使用費: 預算數 1,000 元, 決算數 200 元, 短收 800 元, 執行率 20.00%, 係圖書館影印費收入減少所致。
- (6)規費收入—使用規費收入—場地設施使用費:預算數 870,000 元, 決算數 847,371 元, 短收 22,629 元, 執行率 97.40%, 係本區區民活動中心場地使用收入減少所致。
- (7)財產收入—財產孳息—利息收入:預算數 25,000 元, 決算數 14,357 元, 短收 10,643 元, 執行率 57.43%, 係公庫存款減少致利息收入減少。
- (8)財產收入—財產孳息—租金收入:預算數 0 元, 決算數 129,675 元, 係市有土地被佔用收取使用補償金。
- (9)財產收入—財產售價—土地售價:預算數 0 元, 決算數 51,198 元, 係法院拍賣 108 年度存字第 276 號七堵區溪頭段 861 地號提存金之土地售價。
- (10)財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價:預算數 7,000 元, 決算數 14,376 元, 超收 7,376 元, 執行率 205.37%, 係出售廢舊物資收入超收所致。
- (11)捐獻及贈與收入—捐獻收入—一般捐獻收入:預算數 3,135,000 元, 追加預算數 544,000 元, 全年度預算數 3,679,000 元, 決算數 3,679,000 元, 執行率 100.00%, 係台電回饋地方協助金。
- (12)其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出款:預算數 0 元, 決算數 854,033 元, 係 108 年度 B00 一般事業廢棄物最終處置場回饋金超支數額繳回市庫。
- (13)其他收入-雜項收入-其他雜項收入:預算數 0 元, 決算數 1,940 元, 係清理逾期代收款收入。

(二)歲出部分：

- 1、本年度：預算數 105,746,000 元, 預算追加數 1,604,000 元、統籌科目 7,551,493 元, 全年度預算數 114,901,493 元, 決算數 108,156,269 元(含支出保留數 7,001,997 元), 預算餘額 6,745,224 元, 執行率 94.13%, 執行明細如下：
 - (1)一般行政—行政管理—預算數 40,464,000 元, 決算數 36,228,728 元, 預算騰餘 4,235,272 元, 係人事費餘 4,228,815 元, 業務費餘 457 元, 獎補助費餘 6,000 元, 執行率 89.53%。
 - (2)區公所業務—業務管理—預算數 3,207,000 元, 決算數 3,000,630 元, 預算騰餘 206,370 元, 係業務費餘 206,370 元, 執行率 93.57%, 係水電費節約結餘等。
 - (3)區公所業務—里鄰管理—預算數 49,725,000 元, 預算追加數 150,000 元, 全年度預算數 49,875,000 元, 決算數 47,604,255 元(含支出保留數 5,596,793 元), 預算騰餘 2,270,045 元, 係人事費餘 570,616 元, 業務費餘 854,729 元, 獎補助費餘 845,400 元, 執行率 95.45%。

基隆市七堵區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

(4)一般建築及設備—建築及設備—預算數 12,350,000 元，預算追加數 1,454,000 元，全年度預算數 13,804,000 元，決算數 13,771,163 元(含支出保留數 1,405,204 元)，預算賸餘 32,837 元，執行率 99.76%。

(5)統籌科目—預算數 7,551,493 元，決算數 7,551,493 元，係公教人員退休給付 6,638,791 元，公教人員各項補助 520,275 元，災害準備金 392,427 元，其中防疫經費 148,365 元，火災事故救助金 235,000 元及搶(救)災工程費 9,062 元。

2、以前年度：轉入數 894,663 元，實現數 894,663 元，占原轉入數 100.00%。

(三)平衡表實況：

1、資產科目：

(1)專戶存款 2,847,255 元。

2、負債科目：

(1)存入保證金 1,335,193 元，係履約保證金、保固保證金及差額保證金。

(2)應付代收款 371,377 元，係各項代收保費、代辦經費。

(3)應付保管款 1,140,685 元，係約僱人員公自提離職儲金。

3、淨資產科目：

(1)資產負債淨額 0 元。

(四)資本資產表實況：

1、土地 197,581,960 元，係辦公大樓基地及代管土地。

2、房屋建築及設備 1,307,858,073 元，係辦公大樓及各里民活動中心。

3、機械及設備 7,243,439 元，係冷氣機、攪拌機等各項設備(含里辦公處及里民活動中心)。

4、交通及運輸設備 1,886,221 元，係機車、傳真機及監錄設備等設備(含里辦公處及里民活動中心)。

5、雜項設備 3,070,499 元，係刈草機、飲水機及吹葉機等設備(含里辦公處及里民活動中心)。

6、收藏品及傳承資產 31,599,684 元，係七堵鐵道公園土地。

7、資本資產總額 1,549,239,876 元。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

1、資產科目：

(1)專戶存款：本年度 2,847,255 元，上年度 3,207,275 元，較上年度減少 360,020 元。

(2)暫付款：本年度 0 元，上年度 1,830,775 元，較上年度減少 1,830,775 元，係本年度無暫付選舉經費所致。

2、負債科目：

(1)應付帳款：本年度 0 元，上年度 894,663 元，較上年度減少 894,663 元，係應付帳款減少。

(2)存入保證金：本年度 1,335,193 元，上年度 1,973,984 元，較上年度減少 638,791 元，係保固保證金等減少所致。

(3)應付代收款本年度 371,377 元，上年度 1,967,619 元，較上年度減少 1,596,242 元，係上年度選舉經費減少及代收自付保費等增加所致。

(4)應付保管款本年度 1,140,685 元，上年度 1,096,447 元，較上年度增加 44,238 元，係約僱人員 109 年提撥公、自提離職儲金增加。

基隆市七堵區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

(1)資產負債淨額 0 元，上年度-894,663 元，係本年度無應付帳款所致。

(二)資本資產表：

- 1、土地：本年度 197,581,960 元，上年度 191,217,218 元，較上年度增加 6,364,742 元。
- 2、房屋建築及設備：本年度 1,307,858,073 元，上年度 1,332,981,841 元，較上年度減少 25,123,768 元。
- 3、機械及設備：本年度 7,243,439 元，上年度 8,867,996 元，較上年度減少 1,624,557 元。
- 4、交通及運輸設備：本年度 1,886,221 元，上年度 2,001,809 元，較上年度減少 115,588 元。
- 5、雜項設備：本年度 3,070,499 元，上年度 3,479,441 元，較上年度減少 408,942 元。
- 6、收藏品及傳承資產：本年度 31,599,684 元，上年度 31,199,688 元，較上年度增加 399,996 元。
- 7、資本資產總額：本年度 1,549,239,876 元，上年度 1,569,747,993 元，較上年度減少 20,508,117 元。

(三)長期負債表：無。

(四)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1、歲入部分：

本區歲入以一般捐獻收入為主，各項歲入均依計畫執行實施執行狀況良好。

本年度歲入原預算數為 4,122,000 元，追加預算數 544,000 元，全年度預算數 4,666,000 元，實收決算數為 5,682,121 元，共計超收 1,016,121 元，執行率 121.78%。歲入實收明細如下：罰金罰鍰 12,721 元，一般賠償收入 12,150 元，審查費 64,100 元，許可費 1,000 元，資料使用費 200 元，場地設施使用費 847,371 元，利息收入 14,357 元，租金收入 129,675 元，土地售價 51,198 元，廢舊物資售價收入 14,376 元，一般捐獻收入 3,679,000 元，收回以前年度歲出 854,033 元，其他雜項收入 1,940 元。

2、歲出部分

本所施政計畫，以區公所業務暨建築及設備為主。各項工作均按計畫進行，各工作計畫實施狀況良好。

本年度預算數 105,746,000 元，預算追加數 1,604,000 元，統籌科目 7,551,493 元，全年度預算數 114,901,493 元，決算數 108,156,949 元(含支出保留數 7,001,997 元)，預算餘額 6,745,224 元，執行率 94.13%，執行明細如下：

- (1) 一般行政—行政管理—預算數 40,464,000 元，決算數 36,228,728 元，預算賸餘 4,235,272 元，係人事費餘 4,228,815 元，業務費餘 457 元，獎補助費餘 6,000 元，執行率 89.53%。
- (2) 區公所業務—業務管理—預算數 3,207,000 元，決算數 3,000,630 元，預算賸餘 206,370 元，係業務費餘 206,370 元，執行率 93.57%，係水電費節餘等。
- (3) 區公所業務—里鄰管理—預算數 49,725,000 元，預算追加數 150,000 元，全年度預算數 49,875,000 元，決算數 47,604,255 元(含支出保留數 5,596,793 元)，預算賸餘 2,270,745 元，係人事費餘 570,616 元，業務費餘 854,049 元，獎補助費餘 845,400 元，執行率 95.45%。
- (4) 一般建築及設備—建築及設備—預算數 12,350,000 元，預算追加數 1,454,000 元，全年度預算數 13,804,000 元，決算數 13,771,163 元(含支出保留數 1,405,204 元)，預算賸餘 32,837 元，執行率 99.76%。
- (5) 統籌科目—預算數 7,551,493 元，決算數 7,551,493 元，係公教人員退休給付 6,638,791 元，公教人員各項補助 520,275 元及災害準備金 392,427 元，其中本區天然災害搶修工程費 9,062 元，防疫經費 148,365 元及火災事故救助金 235,000 元。

基隆市七堵區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

1、歲入部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
罰金罰鍰及息金	罰金罰鍰	違反強迫入學條例及圖書借閱規定之罰金	決算數 12,721 元	
賠償收入	一般賠償收入	逾期違約金等	決算數 12,150 元	
行政規費收入	審查費	核發農業用地作農業使用證明業務規費	執行率 80.13% 主要係申請案件減少所致	
行政規費收入	許可費	道路開挖許可規費	執行率 25% 主要係本年度申請案件減少所致	爾後參酌實際情形納入預算編列參考
使用規費收入	資料使用費	圖書館影印費	執行率 20.00% 主要係申請影印費收入減少所致	以最低爾後參酌實際情形納入預算編列參考
使用規費收入	場地設施使用費	本區里民活動中心場地使用收入	執行率 97.40% 係本區區民活動中心場地使用收入減少所致	
財產孳息	利息收入	公庫利息收入	執行率 57.43% 主要係公庫存款減少致利息收入減少所致	爾後參酌實際情形納入預算編列參考
財產孳息	租金收入	市有土地被佔用收取使用補償金	決算數 129,675 元	
財產售價	土地售價	法院拍賣 108 年度存字第 276 號七堵區溪頭段 861 地號提存之土地售價	決算數 51,198 元	
廢舊物資售價	廢舊物資售價	出售廢舊物資收入	執行率 205.37% 主要係出售廢舊物資收入較預期多	爾後參酌實際情形納入預算編列參考
捐贈收入	一般捐贈	台電回饋地方促協助	執行率 100.00%	
其他收入	收回以前年度歲出	108 年 BOO 一般事業廢棄物最終處置場回饋金超支數繳庫	決算數 854,033 元	
其他收入	其他雜項收入	清理逾期代收款收入	決算數 1,940 元	

基隆市七堵區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

2、歲出部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完 成 之 說 明	或 未 明 確 因 應 改 善 措 施
一般行政	區辦公費及退休人員三節慰問金費	辦理一般公務所需各項費用及發放退休人員三節慰問金費	按月如期發放完成	
業務管理	綜合行政及役政業務經費 區辦公室資訊化系統維護	辦理勤務、徵集、管理、編練等兵役行政。與合格廠商訂立契約作定期維護	均於 109 年 12 月 31 日前完成。 均於 109 年 12 月 31 日前完成。	
里鄰管理	查報改善民眾生活福祉經費、各里育樂活動、里鄰公共設施維護	各里填具查報單、辦理育樂活動計劃及維護費建議案送區公所核准後辦理	各里皆依所定時程完成；BOO 回饋金支出保留數賡續辦理	
一般建築及備建	區零星工程	由里辦公處提報工程施作建議單，本所排定會勘日期請相關單位會同，製作會勘紀錄呈報首長核准後，依政府採購法及其相關規定辦理	依規定於年度內辦理完成	
	里鄰建設經費	由里辦公處提報工程施作建議單，本所排定會勘日期請相關單位會同，製作會勘紀錄呈報首長核准後，依政府採購法及其相關規定辦理	依規定於年度內辦理完成	
	里零星工程及設備	由各里填具工程、設備建議案，送區公所核准後依法辦理	依規定於年度內辦理完成；BOO 回饋金支出保留數賡續辦理	
	區內綠美化及路燈管理工程	由里辦公處提報工程施作建議單，本所排定會勘日期請相關單位會同，製作會勘紀錄呈報首長核准後，依政府採購法及其相關規定辦理	依規定於年度內辦理完成	

基隆市七堵區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

四、其他重要說明：

- (一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：無。
- (二) 有關重要統計分析：無。
- (三) 未來或有給付責任之揭露：無。
- (四) 本年度台電協助金執行概況如下：

109 年度台電協助金執行明細表

科目 名稱	預算數			決算數	比較增減數 (2)-(1)
	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數(2)	
總計	3,135,000	544,000	3,679,000	3,679,000	0
經常門合計	931,753	150,000	1,081,753	1,081,753	0
區公所業務	931,753	150,000	1,081,753	1,081,753	0
里鄰管理	931,753	150,000	1,081,753	1,081,753	0
業務費	931,753	150,000	1,081,753	1,081,753	0
自治幹部觀摩室等整里育樂活動等	931,753	150,000	1,081,753	1,081,753	0
資本門合計	2,203,247	394,000	2,597,247	2,597,247	0
一般建築及設備	2,203,247	394,000	2,597,247	2,597,247	0
建築及設備	2,203,247	394,000	2,597,247	2,597,247	0
設備及投資	2,203,247	394,000	2,597,247	2,597,247	0
各項雜項設備	200,000	0	200,000	200,000	0
零星工程	600,000	0	600,000	600,000	0
路燈維護工程	148,000	0	148,000	148,000	0
防災種植花木環境維護等零星工程	1,255,247	394,000	1,649,247	1,649,247	0

七堵區

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	4,122,000	544,000	4,666,000
				經常門總計	4,122,000	544,000	4,666,000
				經常門合計	4,122,000	544,000	4,666,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	009			04030160000 七堵區公所	-	-	-
		01		04030160100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04030160101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04030160300 賠償收入	-	-	-
			01	04030160301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	955,000	-	955,000
	009			05030160000 七堵區公所	955,000	-	955,000
		01		05030160100 行政規費收入	84,000	-	84,000
			01	05030160101 審查費	80,000	-	80,000
			02	05030160105 許可費	4,000	-	4,000
		02		05030160300 使用規費收入	871,000	-	871,000
			01	05030160303 資料使用費	1,000	-	1,000

公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
5,682,121	-	-	5,682,121	1,016,121	121.78%
5,682,121	-	-	5,682,121	1,016,121	121.78%
5,630,923	-	-	5,630,923	964,923	120.68%
24,871	-	-	24,871	24,871	-
24,871	-	-	24,871	24,871	-
12,721	-	-	12,721	12,721	-
12,721	-	-	12,721	12,721	-
12,150	-	-	12,150	12,150	-
12,150	-	-	12,150	12,150	-
912,671	-	-	912,671	-42,329	95.57%
912,671	-	-	912,671	-42,329	95.57%
65,100	-	-	65,100	-18,900	77.5%
64,100	-	-	64,100	-15,900	80.13%
1,000	-	-	1,000	-3,000	25%
847,571	-	-	847,571	-23,429	97.31%
200	-	-	200	-800	20%

七堵區

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	05030160306 場地設施使用費	870,000	-	870,000
04				07030000000 財產收入	32,000	-	32,000
	009			07030160000 七堵區公所	32,000	-	32,000
		01		07030160100 財產孳息	25,000	-	25,000
			01	07030160101 利息收入	25,000	-	25,000
			02	07030160103 租金收入	-	-	-
		02		07030160500 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
			01	07030160501 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	3,135,000	544,000	3,679,000
	008			10030160000 七堵區公所	3,135,000	544,000	3,679,000
		01		10030160100 捐獻收入	3,135,000	544,000	3,679,000
			01	10030160101 一般捐獻	3,135,000	544,000	3,679,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	007			12030160000 七堵區公所	-	-	-
		01		12030160200 雜項收入	-	-	-

公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
847,371	-	-	847,371	-22,629	97.4%
158,408	-	-	158,408	126,408	495.03%
158,408	-	-	158,408	126,408	495.03%
144,032	-	-	144,032	119,032	576.13%
14,357	-	-	14,357	-10,643	57.43%
129,675	-	-	129,675	129,675	-
14,376	-	-	14,376	7,376	205.37%
14,376	-	-	14,376	7,376	205.37%
3,679,000	-	-	3,679,000	-	100%
3,679,000	-	-	3,679,000	-	100%
3,679,000	-	-	3,679,000	-	100%
3,679,000	-	-	3,679,000	-	100%
855,973	-	-	855,973	855,973	-
855,973	-	-	855,973	855,973	-
855,973	-	-	855,973	855,973	-

七堵區

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	12030160201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030160203 其他雜項收入	-	-	-

公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
854,033	-	-	854,033	854,033	-
1,940	-	-	1,940	1,940	-

七堵區

歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				資本門合計	-	-	-
04				0703000000 財產收入	-	-	-
	009			0703016000 七堵區公所	-	-	-
		01		07030160200 財產售價	-	-	-
			01	07030160201 土地售價*	-	-	-

公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
51,198	-	-	51,198	51,198	-
51,198	-	-	51,198	51,198	-
51,198	-	-	51,198	51,198	-
51,198	-	-	51,198	51,198	-
51,198	-	-	51,198	51,198	-

七堵區

歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	113,297,493	1,604,000	114,901,493
03				00030000000 民政處主管	105,746,000	1,604,000	107,350,000
	007			00030160000 七堵區公所	105,746,000	1,604,000	107,350,000
				經常門合計	93,396,000	150,000	93,546,000
				資本門合計	12,350,000	1,454,000	13,804,000
		01		37030160100 一般行政	40,464,000	-	40,464,000
			01	37030160101 行政管理	40,464,000	-	40,464,000
				100000人事費	40,130,000	-	40,130,000
				200000業務費	298,000	-	298,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		37030160500 區公所業務	52,932,000	150,000	53,082,000
			01	37030160501 業務管理	3,207,000	-	3,207,000
				200000業務費	3,207,000	-	3,207,000
		02		37030160502 里鄰管理	49,725,000	150,000	49,875,000
				100000人事費	4,304,000	-	4,304,000
				200000業務費	42,761,000	150,000	42,911,000

公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
101,154,272	-	7,001,997	108,156,269	-6,745,224	94.13%	
93,602,779	-	7,001,997	100,604,776	-6,745,224	93.72%	
93,602,779	-	7,001,997	100,604,776	-6,745,224	93.72%	
81,236,820	-	5,596,793	86,833,613	-6,712,387	92.82%	
12,365,959	-	1,405,204	13,771,163	-32,837	99.76%	
36,228,728	-	-	36,228,728	-4,235,272	89.53%	
36,228,728	-	-	36,228,728	-4,235,272	89.53%	
35,901,185	-	-	35,901,185	-4,228,815	89.46%	
297,543	-	-	297,543	-457	99.85%	
30,000	-	-	30,000	-6,000	83.33%	
45,008,092	-	5,596,793	50,604,885	-2,477,115	95.33%	
3,000,630	-	-	3,000,630	-206,370	93.57%	
3,000,630	-	-	3,000,630	-206,370	93.57%	
42,007,462	-	5,596,793	47,604,255	-2,270,745	95.45%	
3,733,384	-	-	3,733,384	-570,616	86.74%	
36,459,478	-	5,596,793	42,056,271	-854,729	98.01%	預算增減數150,000 元=追加減預算數 150,000元

七堵區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費	2,660,000	-	2,660,000
		03		37030169000 一般建築及設備	12,350,000	1,454,000	13,804,000
			01	37030169021 建築及設備*	12,350,000	1,454,000	13,804,000
				300000設備及投資*	12,350,000	1,454,000	13,804,000
14				00700000000 統籌支撥科目	7,551,493	-	7,551,493
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,638,791	-	6,638,791
		01		7670a020100 公務人員退休給付	6,638,791	-	6,638,791
			01	7670a020101 退休金	6,638,791	-	6,638,791
				100000人事費	6,638,791	-	6,638,791
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	520,275	-	520,275
		01		8970a037400 公務人員各項補助	520,275	-	520,275
			01	8970a037401 公務人員各項補助	520,275	-	520,275
				100000人事費	520,275	-	520,275
	003			0070a040000 災害準備金	392,427	-	392,427

公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,814,600	-	-	1,814,600	-845,400	68.22%	
12,365,959	-	1,405,204	13,771,163	-32,837	99.76%	
12,365,959	-	1,405,204	13,771,163	-32,837	99.76%	
12,365,959	-	1,405,204	13,771,163	-32,837	99.76%	預算增減數 1,454,000元=追加 減預算數1,454,000 元
7,551,493	-	-	7,551,493	-	100%	
6,638,791	-	-	6,638,791	-	100%	
6,638,791	-	-	6,638,791	-	100%	
6,638,791	-	-	6,638,791	-	100%	
6,638,791	-	-	6,638,791	-	100%	
520,275	-	-	520,275	-	100%	
520,275	-	-	520,275	-	100%	
520,275	-	-	520,275	-	100%	
520,275	-	-	520,275	-	100%	
392,427	-	-	392,427	-	100%	

七堵區

歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		8970a048900 災害準備金	392,427	-	392,427
		01		8970a048922 災害準備金*	392,427	-	392,427
				100000人事費*	-	-	-
				200000業務費*	148,365	-	148,365
				300000設備及投資*	9,062	-	9,062
				400000獎補助費*	235,000	-	235,000

公所

別決算表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
392,427	-	-	392,427	-	100%	
392,427	-	-	392,427	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
148,365	-	-	148,365	-	100%	
9,062	-	-	9,062	-	100%	
235,000	-	-	235,000	-	100%	

公所

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

七堵區

以前年度歲出機關

經費門併計

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
108	03	010	90	21	合計	894,663	-	-	-
					總計	894,663	-	-	-
					資本門合計	804,663	-	-	-
					108年度小計	894,663	-	-	-
					民政處主管	894,663	-	-	-
					七堵區公所	894,663	-	-	-
					一般建築及設備	894,663	-	-	-
					建築及設備*	894,663	-	-	-
設備及投資*	894,663	-	-	-					

公所

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
804,663					
894,663					
894,663					
894,663					
894,663					
894,663					
894,663					
894,663					
894,663					

七堵區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	2,847,255	5,038,050	負債	2,847,255	5,932,713
流動資產	2,847,255	5,038,050	流動負債	2,847,255	5,932,713
專戶存款	2,847,255	3,207,275	應付帳款	0	894,663
暫付款	0	1,830,775	存入保證金	1,335,193	1,973,984
			應付代收款	371,377	1,967,619
			應付保管款	1,140,685	1,096,447
			淨資產	0	-894,663
			資產負債淨額	0	-894,663
			資產負債淨額	0	-894,663
合 計	2,847,255	5,038,050	合 計	2,847,255	5,038,050
附 註			附 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	-	-			

七堵區公所
資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	1,549,239,876	1,569,747,993	資本資產總額	1,549,239,876	1,569,747,993
土地	197,581,960	191,217,218	資本資產總額	1,549,239,876	1,569,747,993
房屋建築及設備	1,307,858,073	1,332,981,841			
機械及設備	7,243,439	8,867,996			
交通及運輸設備	1,886,221	2,001,809			
雜項設備	3,070,499	3,479,441			
收藏品及傳承資產	31,599,684	31,199,688			
合 計	1,549,239,876	1,569,747,993	合 計	1,549,239,876	1,569,747,993

七堵區公所
長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
合 計	-	-	合 計	-	-

主辦會計人員：

會計主任 楊美玉

機關長官：

會計主任 林金鎮(印)

