

七堵區公所
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7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		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	-	-	-	-	-	7,413
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	7,413	-	7,413
		01		罰金罰鍰	-	-	-	7,413	-	7,413
05				規費收入	935,000	935,000	698,000	-1,375	-	-157,059
	01			行政規費收入	84,000	84,000	47,000	3,000	-	2,200
		01		審查費	80,000	80,000	45,000	3,000	-	2,200
		05		許可費	4,000	4,000	2,000	47,200	-	-
	03			使用規費收入	851,000	851,000	651,000	2,000	-	-
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-4,375	-	-159,259
		06		場地設施使用費	850,000	850,000	650,000	491,741	-	-354
07				財產收入	32,000	32,000	16,000	-	-	-187
	01			財產孳息	25,000	25,000	9,000	646	-	-3,594
		01		利息收入	25,000	25,000	9,000	5,406	-	-3,594
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	5,406	-	3,407
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	3,440	-	3,407
10				捐獻及贈與收入	2,118,000	1,977,000	988,000	10,407	-	500
	01			捐獻收入	2,118,000	1,977,000	988,000	988,500	-	500
		01		一般捐獻	2,118,000	1,977,000	988,000	988,500	-	500
					-141,000	-	-	-	-	-

七堵區公所
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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)		
12				其他收入	-	-	-	-	400	
	02			雜項收入	-	-	400	-	400	
		03		其他雜項收入	-	-	-	-	400	
				經常門合計	3,085,000	2,944,000	1,702,000	2,065	-148,933	
					-141,000			1,553,067		
				總計	3,085,000	2,944,000	1,702,000	2,065	-148,933	
					-141,000			1,553,067		

七堵區公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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		
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				
01				一般行政	40,555,000	-	40,555,000	27,478,000	2,532,994	2,842,147
					-	-			24,635,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	40,555,000	-	40,555,000	27,478,000	2,532,994	2,842,147
					-	-			24,635,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	40,228,000	-	40,228,000	27,289,000	2,514,573	2,800,113
					-	-			24,488,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	291,000	-	291,000	165,000	18,421	38,034
					-	-			126,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	4,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	49,751,000	-	49,751,000	28,510,000	2,062,052	11,246,201
					-	-			17,263,799	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
	01			業務管理	3,297,000	-	3,297,000	1,955,000	272,369	392,523
					-	-			1,562,477	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
		20		業務費	3,297,000	-	3,297,000	1,955,000	272,369	392,523
					-	-			1,562,477	-
					-	-			-	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7月31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	26,555,000	1,789,683	10,853,678
					-	-			15,701,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,187,000	-	4,187,000	2,464,000	355,669	435,461
					-	-			2,028,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,615,000	-	39,615,000	22,585,000	1,434,014	9,132,217
					-	-			13,452,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,652,000	-	2,652,000	1,506,000	-	1,286,000
					-	-			220,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	90,306,000	-	90,306,000	55,988,000	4,595,046	14,088,348
					-	-			41,899,652	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	11,439,000	-	11,298,000	2,680,000	541,724	574,156
					-141,000	-			2,105,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			建築及設備*	11,439,000	-	11,298,000	2,680,000	541,724	574,156
					-141,000	-			2,105,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	11,439,000	-	11,298,000	2,680,000	541,724	574,156
					-141,000	-			2,105,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	-	11,298,000	2,680,000	541,724	574,156
					-141,000	-			2,105,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	101,745,000	-	101,604,000	58,668,000	5,136,770	14,662,504
					-141,000	-			44,005,496	
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,292,434	-	5,292,434	5,292,434	1,695,587	-
					-	-			5,292,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退休金	5,292,434	-	5,292,434	5,292,434	1,695,587	-
					-	-			5,292,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,292,434	-	5,292,434	5,292,434	1,695,587	-
					-	-			5,292,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	127,800	-	127,800	127,800	-	-
					-	-			127,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4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)	
89					災害準備金	15,000	-	15,000	15,000	-	-
						-	-		15,000	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	22				災害準備金*	15,000	-	15,000	15,000	-	-
						-	-		15,000	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			40		獎補助費*	15,000	-	15,000	15,000	-	-
						-	-		15,000	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	5,435,234	-	5,435,234	5,435,234	1,695,587	-
						-	-		5,435,234	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	107,180,234	-	107,039,234	64,103,234	6,832,357	14,662,504
						-141,000	-		49,440,730	-	-
						-	-		-	-	88,100
						-	-		-	-	-

6

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7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				-	-	-	-	-	-	-							
					5,596,793	-	172,000	2,105,061	-	3,491,732	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,596,793	-	172,000	2,105,061	-	3,491,732	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					5,596,793	-	172,000	2,105,061	-	3,491,732	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,405,204	-	72,000	394,341	-	1,010,863	-							
		21			-	-	-	-	-	-	-							
					1,405,204	-	72,000	394,341	-	1,010,863	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,405,204	-	72,000	394,341	-	1,010,863	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,001,997	-	244,000	2,499,402	-	4,502,595	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,596,793	-	172,000	2,105,061	-	3,491,732	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,405,204	-	72,000	394,341	-	1,010,863	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,001,997	-	244,000	2,499,402	-	4,502,595	-							

七堵區公所

平衡表

中華民國110年7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	1,546,991,528	負債	13,561,718
流動資產	13,419,818	流動負債	10,197,621
專戶存款	13,261,718	應付代收款	10,197,621
零用金	70,000	其他負債	3,364,097
預付款	88,100	存入保證金	2,197,885
固定資產	1,533,271,710	應付保管款	1,166,212
土地	197,581,960	淨資產	1,533,429,810
房屋建築及設備	1,498,508,115	資產負債淨額	1,533,429,810
累計折舊—房屋建築及設備	-205,273,359	資產負債淨額	1,533,429,810
機械及設備	21,172,606		
累計折舊—機械及設備	-14,836,386		
交通及運輸設備	13,684,634		
累計折舊—交通及運輸設備	-11,984,486		
雜項設備	18,230,621		
累計折舊—雜項設備	-15,411,679		
收藏品及傳承資產	31,599,684		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,546,991,528	合 計	1,546,991,528
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	-